Öffentliche Sitzung des Gemeinderates

Am **Montag, 09. Dezember 2019, 19.00 Uhr,** hat im Bürgersaal des Rathauses in Friesenheim eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates mit nachfolgender Tagesordnung stattgefunden:

1. Frageviertelstunde

2. Betriebsplan 2020 des Gemeindewaldes
   -Drucksache Nr. 134/2019-

3. Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020
   -Drucksache Nr. 123.1/2019-

4. Verabschiedung des Wirtschaftsplanes der Wasserwerke Friesenheim für das Wirtschaftsjahr 2020
   -Drucksache Nr. 124.1/2019-

5. Verabschiedung des Wirtschaftsplanes der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2020
   -Drucksache Nr. 125.1/2019-

6. Verabschiedung des Wirtschaftsplanes des Naherholungsgebietes Baggersee Schuttern für das Wirtschaftsjahr 2020
   -Drucksache Nr. 126.1/2019-

7. Verabschiedung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Photovoltaik für das Wirtschaftsjahr 2020
   -Drucksache Nr. 127.1/2019-

8. Verabschiedung des Wirtschaftsplanes Friesenheimer Bauland für das Wirtschaftsjahr 2020
   -Drucksache Nr. 128.1/2019-

9. Verschiedenes

Erik Weide
Bürgermeister

Gemeinde Friesenheim **DRUCKSACHE 134/2019**

BESCHLUSS-VORLAGE

Amt/Abteilung	Sachbearbeiter:	Tel. Nr.:	Datum:
Hauptamt Revierleiter	Julia Edel Christian Junele	6337-110	28.11.2019

Betreff:

Betriebsplan 2020 des Gemeindewaldes

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Öff.	N.Ö.	Anhörung	Empfehlung	Beschluss
GR	09.12.2019	X				X

Beschluss: einstimmig

Der Gemeinderat beschließt den Betriebsplan des Gemeindewaldes 2020 gemäß § 51 Landeswaldgesetz.

Sachverhalt/Begründung

Nach § 51 Landeswaldgesetz ist über den jährlichen Betriebsplan des Gemeindewaldes durch den Gemeinderat zu beschließen. Er wird vom Forstamt in der Regel unter Beachtung des periodischen Betriebsplanes aufgestellt und enthält Ansätze für alle wichtigen forstbetrieblichen Bereiche (z.B. Nutzungspläne, Kulturpläne, Pläne für Schutz- und Erholungsmaßnahmen, etc.).

Der neue Forsteinrichtungszeitraum begann am 01.01.2010 und endet am 31.12.2019. Für das neue Forsteinrichtungswerk begannen 2018 die Vorarbeiten (Einlegen, Vermessen und Auswerten von 700 Stichpunkten). Inzwischen ist die Forsteinrichtung so gut wie abgeschlossen. Das neue Forsteinrichtungswerk wird dem Gemeinderat in den Monaten April bzw. Mai 2020 vorgestellt und erläutert.

Planung 2020

Im neuen Forstwirtschaftsjahr sollen ca. 8.020 fm Holz eingeschlagen werden. Der jährliche Hiebsatz beträgt laut Forsteinrichtung 8.000 fm. Der von der Forsteinrichtung berechnete Hiebsatz ab 2020 wird voraussichtlich auf 8.500 fm steigen.
Derzeit liegen noch keine endgültigen Zahlen vor.

Der Betriebsplan 2020 sieht folgende Ansätze vor:

Einnahmen:	479.000 €
Ausgaben:	666.000 €
Zuschussbedarf:	187.000 €

In der Planung 2020 ist vorgesehen, dass der Zuschussbedarf um 36.000 Euro höher ist als im Vorjahr. Der erhöhte Zuschussbedarf wird durch mehrere Faktoren verursacht.
Nach der Jahrhundertdürre 2018 konnte auch das Jahr 2019 das Niederschlagsdefizit nicht ausgleichen. Die Jahresdurchschnittstemperatur wird wieder über dem langjährigen Wert liegen. Durch den milden Winter 2018 konnte der Borkenkäfer ohne Verluste überwintern, was bei frühem Schwärmflug bei uns zu drei Käfergenerationen geführt hat. Aus einem Käferpaar sind somit bis zu 125.000 Käfer entstanden.
Dies hat zu enormem Käferholz und in der Folge zu erheblichen Mindereinnahmen geführt (siehe Holzmarkt).
Zusätzlich sind frisch gepflanzte Kulturen vertrocknet, deren Aufforstung wiederholt werden musste. Neue Wiederaufforstungen aufgrund Käferbefall und Eschentriebsterben kommen hinzu. Die Einführung der Doppik im Rechnungswesen führt zusätzlich zu einer finanziellen Verschiebung im Bereich Wegebau. Bisherige Kosten von ca.10.000€/Jahr bei Hauptverbesserungen und Maschinenwegneubauten sowie neuen Wasserableitungen werden seit 2017 nicht mehr im Vermögenshaushalt, sondern im laufenden Betriebshaushalt verbucht.

Holzmarkt:

Das Katastrophenjahr 2018 wurde dieses Jahr an Schadholz noch übertroffen: allein in Deutschland wurden bislang ca.130.000.000 fm Schadholz eingeschlagen. Mehr als 200.000 ha sind entwaldet. In ganz Europa geht man sogar von der doppelten Menge Kalamitätsholz aus (vgl. Orkan Lothar 60 Mio.fm). Am schlimmsten ist die Lage im Harz und in Mitteldeutschland. Neu ist außerdem, dass die bislang als klimastabile Baumart eingestufte Buche nun auch aufgrund Wassermangel und zu hohen Temperaturen großflächig abstirbt. Der Leitpreis bei frischer Fichte ist im Vergleich zum Vorjahr erneut gefallen und liegt derzeit bei 68 bis 72€/fm. Fichten – und Tannenkalamitätsholz liegt in unserer Region bei ca. 30 bis 45 Euro/fm bei Holzerntekosten von ca.30 €/fm. Beim Buchenstammholz (Preis durchschnittlich 80 €/fm) ist die Nachfrage gleichgeblieben, allerdings nur für frisches Holz. Klimageschädigtes Holz ist kaum zu vermarkten. Das Buchenholz leidet unter den klimatischen Bedingungen durch Pilzbefall und entwertet somit am stärksten. Die Nachfrage an Eichenstammholz ist nur bei guten und starken Stämmen gleichgeblieben, mittlere und schlechte Qualitäten werden aufgrund der amerikanischen Einfuhrzölle kaum nachgefragt.

Nadelrest- und Industriehölzer sind derzeit kaum zu vermarkten. Lediglich ganz frisches Papierholz wird nachgefragt. Die maßgeblichen Mengen sind allerdings trockene Hölzer aus Dürre- und Käferschäden. Die angebotene Menge übersteigt bei weitem die Nachfrage. Mancherorts (z.B. Südschwarzwald und Hessen) wird abgestorbenes Holz nicht mehr aufgearbeitet. Für Hackschnitzel wird dem Waldbesitzer derzeit nichts bezahlt. Im Gemeindewald sind 2019 ca. 1.000 Schüttraummeter Hackholz angefallen.
Eine kommunale Hackschnitzelfeuerung würde den Gemeindewald entlasten.

Der Brennholzmarkt ist immer noch durch das Überangebot von absterbender Esche im Auewald gekennzeichnet. Allerdings zeichnet sich langsam ein Ende ab, da die größten Mengen an Esche schon eingeschlagen sind.

Rückblick 2018/19

Nach dem erfolgreichen Jahr 2018 wird auch 2019 das Defizit durch Mehreinschlag geringer ausfallen. Knapp 6.000 fm Schadholz wurden eingeschlagen.

In 2019 wurden auf 3 ha insgesamt 8.100 Bäume gepflanzt.

Kulturpflege fand auf 30 ha statt. Bei der Jungbestandspflege konnten 40 ha vollzogen werden (Kosten ca. 1000 €/ha). Fördermittel des Landes gibt es keine mehr.

Auf 12 km (von 77km) Fahrwege wurde die Verschleißschicht gegradert und teilweise mit Forstmischung/Splitt erneuert. Das Waldwegenetz ist in einem guten Zustand.

Derzeit sind sechs Mitarbeiter und zwei Auszubildende im Forstbetrieb beschäftigt (incl. ein Revierleiter).

Ausblick Planungsjahr 2020

Für das Jahr 2020 ist derzeit kein Hoffnungsschimmer am Horizont. Entspannung ist nur zu erwarten, wenn es genügend regnet und die Temperaturen nicht wieder über Wochen jenseits der 35° C Marke liegen.

Der Waldumbau wird aufgrund des Klimawandels in vollem Zuge weiterverfolgt. Bislang ist etwa ein Drittel des Gemeindewaldes mit klimastabilen Baumarten (Eiche, Esskastanie, Douglasie etc.) versehen. Das klingt nicht nach viel, ist aber tatsächlich weit über dem Landesschnitt.
In die ehemaligen „Lotharflächen“ (ca. 500 ha) muss viel investiert werden. Weitere Jungbestandspflege und Ästungen im Rahmen des Qualitätsmanagements stehen an.

Die ehemalige Landesforstverwaltung, seit einigen Jahren „Forst BW“, wird ab dem 01.01.2020 als Anstalt des öffentlichen Rechts weitergeführt. Alle anderen Betriebsteile werden herausgelöst. Externe Holzvermarkter (z.B. FVS eG etc.) übernehmen den Holzverkauf für Kommunen und Privatwaldbesitzer, die ihr Holz noch nicht selbst vermarkten. Die Beförsterung außerhalb des Staatswaldes ist weiterhin möglich und wird mit neuen Preisen vertraglich angeboten. Der Preis liegt dabei bei 60 €/ha Betriebsfläche. Die Gemeinde Friesenheim ist aufgrund eigener Beförsterung und eigenem Holzverkauf nicht betroffen. Für die hoheitlichen Aufgaben wird die Gemeinde 10 €/ha/J Waldfläche als Ausgleich erhalten. Dieselbe Summe gibt es noch einmal für den erhöhten Aufwand im Erholungswald. In den nächsten Jahren ist dadurch mit Landesmitteln von ca. 28.500 €/Jahr zu rechnen.

Brennholzpreise 2020

Es wird mit einer stabilen Brennholznachfrage gerechnet.
Nach der letztjährigen Erhöhung bleibt der Preis bei:

Brennholz lang	40,00 € / Ster

Finanzierung:
Die Ansätze des Betriebsplanes 2020 sind im Gemeindehaushalt 2020 veranschlagt.

Anlagen:
Betriebsplan des Gemeindewaldes Friesenheim 2020

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		33	Gemeinde Friesenheim		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2020	13 2020
		37	Friesenheim		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
1.365	8.000		8.020

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss /
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse und Löhne EUR	Verrechnung EUR	Zuschuss EUR
A	Holzernte	404.000	1.000	232.000		173.000
B	Kulturen	11.500		40.000		-28.500
C	Waldschutz			30.000		-30.000
D	Bestandespflege			55.000		-55.000
E	Erschließung			35.000		-35.000
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	17.000				17.000
G	Regiemaschinen			3.000		-3.000
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	6.500		6.000		500
J	Schutzfunktionen			9.000		-9.000
K	Erholungsvorsorge	3.000		11.000		-8.000
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			9.000		-9.000
L 85	Forstnutzungsrechte (Bürgergabholz)			1.000		-1.000
N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald	500		161.000		-160.500
N	Mehrbelastungsausgleich	28.500				28.500
P 10	Löhne					
P 10	Waldarbeiterbezogener Aufwand			28.000		-28.000
T 10	Wirtschaftsverw., Dienstleistung im KW			1.000		-1.000
T 30	Einsatz im Bauhof				2.000	-2.000
T 30	Leistungen für andere Betriebsteile der Gemeinde			13.000		-13.000
U31	Forstwirtausbildung			30.000		-30.000
Z22	Betreuung von PW	7.000				7.000
	Kassenwirksame Beträge	**478.000**		**664.000**		**-186.000**
	Verrechnungen		**1.000**		**2.000**	**-1.000**
	Ergebnis	**479.000**		**666.000**		**-187.000**

Aufgestellt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Anerkannt:

Gemeinde Friesenheim

Ort, Datum	Ort, Datum
Offenburg , 28.10.2019	Friesenheim, 13.11.19
Unterschrift Wohlebe	Unterschrift

Erik Weide
Bürgermeister

GEMEINDE 1 FRIESENHEIM 28.10.2019

Gemeinde Friesenheim **DRUCKSACHE 123.1/2019**

BESCHLUSS-VORLAGE

Amt/Abteilung	Sachbearbeiter:	Tel.Nr.:	Datum:
Rechnungsamt	Joachim Wagner	6337-400	27.11.2019

Betreff:

Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Öff.	N.Ö.	Anhörung	Empfehlung	Beschluss
GR	04.11.2019	X				X
GR	09.12.2019	X				X

Beschluss: einstimmig

1. **Der Gemeinderat beschließt aufgrund von § 79 Gemeindeordnung die Haushaltssatzung der Gemeinde Friesenheim für das Haushaltsjahr 2020.**

2. **Der Haushaltsplan hat folgende Planansätze:**

Ergebnishaushalt	
- ordentliche Erträge	28.524.000 €
- ordentliche Aufwendungen	27.435.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**1.089.000 €**
Finanzhaushalt	
-Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit	1.690.000 €
-Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.134.000 €
-Auszahlung Investitionstätigkeit	5.267.000 €
-Finanzierungsmittelbedarf Investitionen	4.133.000 €
-Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit	29.000 €
- Verpflichtungsermächtigungen	4.505.000 €

Sachverhalt/Begründung

Der Gemeinderat hat am 04.11.2019 den Haushalt 2020 vorberaten.
Zuvor sah der Entwurf des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes für das Jahr 2020 folgende Zahlen vor:

Ergebnishaushalt	
- ordentliche Erträge	28.685.000 €
- ordentliche Aufwendungen	27.198.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**1.487.000 €**
Finanzhaushalt	
-Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit	2.088.000 €
-Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.113.000 €
-Auszahlung Investitionstätigkeit	5.082.000 €
-Finanzierungsmittelbedarf Investitionen	3.969.000 €
-Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit	29.000 €
- Verpflichtungsermächtigungen	4.505.000 €

Der Haushaltsplanentwurf 2020 sah zunächst ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 1.487.000 € vor.

Im Verlauf der Haushaltsplanberatung ergaben sich weitere Änderungen wie z.B.

Anpassung Schlüsselzuweisungen vom Land (-168.000 €)
Anpassung der Kreisumlage (+138.000 €),
Anpassung der FAG-Umlage (+111.000 €),
Heizung Bauhof (+50.000 €),
Lärmaktionsplan (-22.000 €),
Sanierung Mauer Friedhof Heiligenzell (-20.000 €)
Weihnachtsbeleuchtung (-15.000 €)

Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich damit auf 1.089.000 €.

Der **Ergebnishaushalt** hat nunmehr ein Volumen in Höhe von 28.524.000 €.

Im weiteren Verlauf der Haushaltsplanberatungen wurden Maßnahmen im Finanzhaushalt hinzugefügt/verschoben/verändert, u.a..

Zusätzlich wurden u.a. folgende Ansätze aufgenommen:

- Breitbandanschluss Industriegebiete (140.000 €)
- Neubau öffentl. WC mit überdachtem Fahrradabstellplatz und Trinkwasserbrunnen in Friesenheim (130.000 €)
- Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept (100.000 €)
- Parkplätze Waldmattenhalle (30.000 €)
- Maßnahmen aus dem Gemeindeentwicklungskonzept (25.000 €)
- Geschwindigkeitsmesstafeln (15.000 €)

Im **Finanzhaushalt** sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 5.267.000 € vorgesehen.

Hierdurch verringert sich der Finanzierungsmittelbestand (liquide Mittel) um 2.472.000 €.

Berechnung der voraussichtlichen Liquidität

vor. Stand Liquidität 31.12.2019		3.160.000 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		1.690.000 €
Einzahlung Investitionstätigkeit		1.134.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	5.267.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	29.000 €
vor. Stand Liquidität 31.12.2020		**688.000 €**
Mindestliquidität		**462.131 €**

Daher kann im Jahr 2020 auf **Kreditaufnahmen** verzichtet werden.

Im **Finanzhaushalt** sind folgende **Verpflichtungsermächtigungen** für 2020 eingeplant:

- 36.50 Kita Heiligenzell	2.400.000 €
- 55.30 Friedhof Oberschopfheim Hecken/Wege	105.000 €
- 57.30 Sternenberghalle Lüftung	2.000.000 €
Summe:	**4.505.000 €**

Anlagen:
Haushaltssatzung. Haushaltsplan 2020

Gemeinde Friesenheim **DRUCKSACHE 124.1/2019**

BESCHLUSS-VORLAGE

Amt/Abteilung	Sachbearbeiter:	Tel.Nr.:	Datum:
Rechnungsamt	Joachim Wagner	6337-400	25.11.2019

Betreff:

Verabschiedung des Wirtschaftsplanes der Wasserwerke Friesenheim für das Wirtschaftsjahr 2020

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Öff.	N.Ö.	Anhörung	Empfehlung	Beschluss
GR	04.11.2019	X				X
GR	09.12.2019	X				X

Beschluss: einstimmig

1. **Der Gemeinderat beschließt aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes den Wirtschaftsplan 2020 der Wasserwerke Friesenheim.**

2. **Der Wirtschaftsplan hat folgende Planansätze:**

- Erfolgsplan	**1.272.000 €**
- Vermögensplan	**280.000 €**
- Kreditaufnahme	**30.000 €**
- Verpflichtungsermächtigungen	**0 €**
- Jahresgewinn/-verlust	**40.000 €**
- Höchstbetrag Kassenkredite	**900.000 €**

Sachverhalt/Begründung

Der Gemeinderat hat am 04.11.2019 den Wirtschaftsplan 2020 vorberaten.

Die Planansätze sahen wie folgt aus:

- Erfolgsplan	1.272.000 €
- Vermögensplan	280.000 €
- Finanzierungsbedarf	30.000 €
- Verpflichtungsermächtigungen	0 €

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresgewinn i.H.v. 40.000 € ab. Hiermit werden gemäß Kalkulation Verluste aus Vorjahren gedeckt.

Zur Finanzierung des Vermögensplans ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 30.000 € notwendig.

Hier sind für Sofortmaßnahmen aus dem Strukturgutachten Wasserversorgung 50.000 € vorgesehen. Für die Planungsrate der Versorgungsleitung vom Hochbehälter Vollmereiche zum Hochbehälter Mittelzone, für die Planungsrate der Quellzulaufleitung Lendersbachquelle/Hochbehälter Oberschopfheim sowie für die Planungsrate des Hochbehälter Heiligenzell sind jeweils 15.000 € veranschlagt.

Anlagen:
Wirtschaftsplan 2020 der Wasserwerke Friesenheim

Gemeinde Friesenheim **DRUCKSACHE 125.1/2019**

BESCHLUSS-VORLAGE

Amt/Abteilung	Sachbearbeiter:	Tel.Nr.:	Datum:
Rechnungsamt	Joachim Wagner	6337-400	25.11.2019

Betreff:

Verabschiedung des Wirtschaftsplanes der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2020

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Öff.	N.Ö.	Anhörung	Empfehlung	Beschluss
GR	04.11.2019	X				X
GR	09.12.2019	X				X

Beschluss: einstimmig

1. **Der Gemeinderat beschließt aufgrund § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes den Wirtschaftsplan 2020 der Abwasserbeseitigung.**

2. **Der Wirtschaftsplan hat folgende Planansätze:**

- Erfolgsplan	**1.809.000 €**
- Vermögensplan	**854.000 €**
- Kreditaufnahme	**529.000 €**
- Verpflichtungsermächtigungen	**0 €**
- Jahresgewinn/verlust	**0 €**
- Höchstbetrag Kassenkredite	**2.000.000 €**

Sachverhalt/Begründung

Der Gemeinderat hat am 04.11.2019 den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 vorberaten.

Die Planansätze sahen zuvor wie folgt aus:

- Erfolgsplan	1.809.000 €
- Vermögensplan	854.000 €
- Finanzierungsbedarf	529.000 €
- Verpflichtungsermächtigungen	0 €

Der **Erfolgsplan** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 165.000 € verringert.
Die Abwassergebühren wurden zum 01.01.2019 neu kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr beträgt seither 1,78 € pro Kubikmeter Schmutzwasser und die Nieder-

schlagswassergebühr 0,27 € pro Quadratmeter gewichteter versiegelter Grundstücksfläche.

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind 854.000 € eingeplant. Hier sind für die Sanierung des „Oberweierer Rieds“ insgesamt 240.000 € veranschlagt. Für die Planung und den Bau von drei Regenwassermessstationen sind 50.000 € sowie für die Planungsrate zur Aufdimensionierung des Regenwasserkanals in der Weingartenstraße 25.000 € vorgesehen.

An **Kreditaufnahmen** sind 529.000 € eingeplant. Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Anlagen:
Wirtschaftsplan 2020 der Abwasserbeseitigung

Gemeinde Friesenheim **DRUCKSACHE 126.1/2019**

BESCHLUSS-VORLAGE

Amt/Abteilung	Sachbearbeiter:	Tel.Nr.:	Datum:
Rechnungsamt	Joachim Wagner	6337-400	25.11.2019

Betreff:

Verabschiedung des Wirtschaftsplanes des Naherholungsgebietes Baggersee Schuttern für das Wirtschaftsjahr 2020

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Öff.	N.Ö.	Anhörung	Empfehlung	Beschluss
GR	04.11.2019	X				X
GR	09.12.2019	X				X

Beschluss: 21 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme

1. **Der Gemeinderat beschließt aufgrund § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes den Wirtschaftsplan 2020 des Naherholungsgebietes Baggersee Schuttern.**

2. **Der Wirtschaftsplan hat folgende Planansätze:**
   - **Erfolgsplan 743.000 €**
   - **Vermögensplan 807.000 €**
   - **Kreditaufnahme 722.000 €**
   - **Jahresgewinn/ verlust -82.000 €**

Sachverhalt/Begründung

Der Gemeinderat hat am 04.11.2019 den Wirtschaftsplan 2020 vorberaten. Im Verlauf der Beratung wurde der Planansatz für das Mehrzweckgebäude um 50.000 € erhöht.

Die Planansätze sahen wie folgt aus:

- Erfolgsplan 743.000 €
- Vermögensplan 757.000 €
- Kreditbedarf 672.000 €

Der **Erfolgsplan** schließt mit einem Jahresverlust i.H.v. 82.000 € ab.
Zur Finanzierung des Vermögensplans ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 722.000 € notwendig.

Im Verlauf der Beratung wurde der Planansatz für das Mehrzweckgebäude im **Vermögensplan** um 50.000 € erhöht.

Finanziert werden soll ein neues Mehrzweckgebäude für Familien sowie Räumlichkeiten für Jugendliche und einen Verein. Die in 2019 veranschlagte Kreditaufnahme wird nur zum Teil benötigt, da der Bau des Gebäudes in erst in 2020 beendet wird.

Der **Schuldenstand** beträgt auf 01.01.2020 voraussichtlich 1.573.000 €. Zum Jahresende 2020 wird sich der **Schuldenstand** auf 2.219.000 € belaufen. Dies ergibt sich daraus, dass der Neubau des Mehrzweckgebäudes schon in 2019 geplant war und die dafür geplante Kreditaufnahme rechnerisch noch dargestellt, jedoch nicht realisiert wird.

Anlagen:
Wirtschaftsplan 2020 des Naherholungsgebietes Baggersee Schuttern

Gemeinde Friesenheim **DRUCKSACHE 127.1/2019**

BESCHLUSS-VORLAGE

Amt/Abteilung	Sachbearbeiter:	Tel.Nr.:	Datum:
Rechnungsamt	Joachim Wagner	6337-400	25.11.2019

Betreff:

Verabschiedung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Photovoltaik für das Wirtschaftsjahr 2020

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Öff.	N.Ö.	Anhörung	Empfehlung	Beschluss
GR	04.11.2019	X				X
GR	09.12.2019	X				X

Beschluss: einstimmig

1. **Der Gemeinderat beschließt aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes den Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Photovoltaik.**

2. **Der Wirtschaftsplan hat folgende Planansätze:**
   - **Erfolgsplan 27.000 €**
   - **Vermögensplan 74.000 €**
   - **Kreditaufnahme 62.0000 €**
   - **Jahresgewinn 0 €**

Sachverhalt/Begründung

Der Gemeinderat hat am 04.11.2019 den Wirtschaftsplan 2020 vorberaten.

Die Planansätze sehen wie folgt aus:

- Erfolgsplan 27.000 €
- Vermögensplan 74.000 €
- Kreditaufnahme 62.000 €

Der **Erfolgsplan** schließt mit einem neutralen Ergebnis (Jahresgewinn 0 €) ab.

Im Vermögensplan sind 74.000 € eingeplant. Hier ist eine neue Photovoltaikanlage für das „Soziale Wohnen in Schuttern“ in Höhe von 35.000 € geplant. Zudem sind für die Photovoltaikanlage auf dem Mehrzweckgebäude am Baggersee in Schuttern 25.000 € vorgesehen.

Anlagen:
Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Photovoltaik

Gemeinde Friesenheim **DRUCKSACHE 128.1/2019**

BESCHLUSS-VORLAGE

Amt/Abteilung	Sachbearbeiter:	Tel.Nr.:	Datum:
Rechnungsamt	Joachim Wagner	6337-400	25.11.2019

Betreff:

Verabschiedung des Wirtschaftsplanes Friesenheimer Bauland für das Wirtschaftsjahr 2020

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Öff.	N.Ö.	Anhörung	Beschluss	Beschluss
GR	04.11.2019	X				X
GR	09.12.2019	X				X

Beschluss: einstimmig

1. **Der Gemeinderat beschließt aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes den Wirtschaftsplan 2020 des Friesenheimer Baulands.**

2. **Der Wirtschaftsplan hat folgende Planansätze:**

- Erfolgsplan	**723.000 €**
- Vermögensplan	**1.403.000 €**
- Kreditaufnahme	**0 €**
- Jahresgewinn	**53.000 €**

Sachverhalt/Begründung

Der Gemeinderat hat am 04.11.2019 den Wirtschaftsplan 2020 vorberaten.

Die Planansätze sehen wie folgt aus:

- Erfolgsplan	723.000 €
- Vermögensplan	1.403.000 €
- Finanzierungsbedarf	0 €

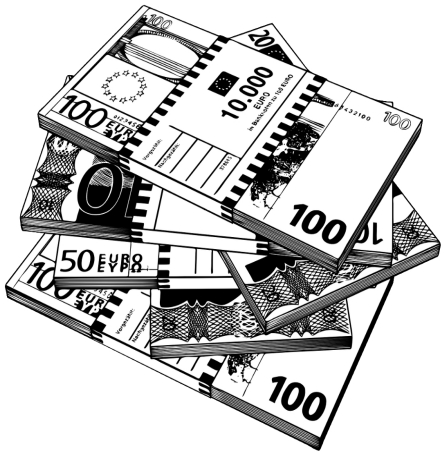
Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn von 53.000 € ab. Im Vermögensplan ist keine Kreditaufnahme erforderlich.
Für den Bebauungsplan des Klosters in Heiligenzell sind 300.000 € veranschlagt. Für den Spielplatz im Baugebiet „Auf der Mühl“ sind 43.000 € sowie für sonstige Grunderwerbe 200.000 € vorgesehen.
Es wird mit Einnahmen aus Bauplatzverkäufen in Höhe von 1.500.000 € gerechnet.

Anlagen:
Wirtschaftsplan 2020 Friesenheimer Bauland

Friesenheim

... ein schönes Stück Baden

Haushaltsplan



2020

Haushaltsplan der Gemeinde Friesenheim für das Haushaltsjahr 2020

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am	17.05.1939	7.059
nach der Volkszählung am	13.09.1950	7.923
nach der Volkszählung am	06.06.1961	9.087
nach der Volkszählung am	27.05.1970	9.859
nach der Volkszählung am	25.05.1987	10.168
nach Zensus am	09.05.2011	12.539
nach der Fortschreibung am	**30.06.2018**	**13.074**
-Friesenheim		5.243
-Heiligenzell		1.375
-Oberschopfheim		2.887
-Oberweier		2.194
-Schuttern		1.375

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 4.660 ha, davon Waldfläche 1.638 ha

-Friesenheim	1.771 ha
-Heiligenzell	320 ha
-Oberschopfheim	1.055 ha
-Oberweier	520 ha
-Schuttern	994 ha

Finanzausgleich	**2020 / €**	**je Einw. / €**	**2010 / €**	**je Einw. / €**
Bedarfsmesszahl	21.130.199	1.616	13.884.733	1.093
Steuerkraftmesszahl	11.176.141	855	8.331.286	656
Schlüsselzahl	9.954.058	761	5.553.447	437
Steuerkraftsumme	17.900.818	1.369	12.883.725	1.014
Unterschiedsbetrag / Sockelgarantie	1.501.978	115	0	0

Haushaltssatzung der Gemeinde Friesenheim für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 09. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	28.524.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	27.435.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.089.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.089.000

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

	€
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.224.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.534.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.690.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.134.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.267.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	4.133.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.443.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	29.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	29.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.472.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 4.505.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v.H.
   der Steuermessbeträge

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
   der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Friesenheim, den 09. Dezember 2019

GEMEINDE 3 FRIESENHEIM

Erik Weide
Bürgermeister

RATHAUS

Inhaltsverzeichnis 2020

	Seite
Vorbericht	1
Gesamtergebnishaushalt	31
Gesamtfinanzhaushalt	35
Haushaltsquerschnitt	37
Teilhaushalt 1	41
- THH 1 Ergebnishaushalt	45
- THH 1 Investitionsmaßnahmen Finanzhaushalt	71
Teilhaushalt 2	79
- THH 2 Ergebnishaushalt	83
- THH 2 Investitionsmaßnahmen Finanzhaushalt	241
Teilhaushalt 3	283
- Kommunaler Finanzausgleich	286
- THH 3 Ergebnishaushalt	287
Haushaltsvermerke	293
Stellenplan	295
Entwicklung der Liquidität	301
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	302
Übersicht über den Stand der Rücklagen	303
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	304
Übersicht über den Stand der Schulden	305
Entwicklung der Verschuldung	308
Zusammenstellung der Darlehen	309
Nachweis übernommener Bürgschaften	310
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	311
Übersicht über die Beteiligung der Gemeinde	313
Übersicht der wesentlichen Steuern, Beiträge, Gebühren	315
Wirtschaftsplan der Wasserwerke	319
Wirtschaftsplan des Naherholungsgebiets Baggersee Schuttern	339
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	357
Wirtschaftsplan Photovoltaik	375
Wirtschaftsplan Friesenheimer Bauland	393
Alphabetisches Verzeichnis	407

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2020

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Friesenheim

I. Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

a) Grundsatzbeschluss

Der Haushaltsplan 2020 steht unter dem Zeichen der Veränderung und wird sich von den bisherigen Haushalten mit der Kameralistik grundlegend unterscheiden.

Am 22.4.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Das Gesetz ist rückwirkend zum 1.1.2009 in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurden die rechtlichen Grundlagen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt. Die Kommunen hatten ihr Haushalts- und Rechnungswesen ursprünglich ab dem Jahr 2016 nach dem neuen Haushaltsrecht zu führen. Bei den Regelungen zum Haushaltsausgleich und zum Gesamtabschluss wurden darüber hinaus weitere Übergangsfristen vorgesehen, die den Kommunen die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens erleichtern sollen.

Mit Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften hat der Landtag von Baden-Württemberg am 11. April 2013 die Verlängerung der Umstellungsfrist für die Kommunen auf das NKHR bis zum Jahr 2020 beschlossen. Der erste kommunale Gesamtabschluss ist nun spätestens für das Jahr 2022 aufzustellen.
Die Gemeinde Friesenheim stellt den Haushalt zum letztmöglichen Zeitpunkt und somit ab dem 01.01.2020 auf das NKHR um.

b) Ziele des NKHR

Mit der Einführung des NKHR geht in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden (Geldverbrauchskonzept), auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppischen Rechnungswesen einher. So berücksichtigt das NKHR beispielsweise auch Abschreibungen, die zwar Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar zu Auszahlungen führen. Ziel ist dabei, verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig periodengerecht auszugleichen.
Das NKHR orientiert sich stärker an der kaufmännischen Buchführung. Es finden betriebswirtschaftliche Instrumente Einzug in die Kommunalwirtschaft und sollen damit die Entscheidungs- und Planungsgrundlagen für Verwaltungen und Kommunalpolitiker verbessern. Gleichzeitig soll hierdurch die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöht und ein besserer Überblick über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde ermöglicht werden. Es tauchen erstmals Begriffe wie Produkte, Leistungen, Ziele, Budgetierung oder Steuerung über Ziele und Kennzahlen im Haushalts-

plan auf. Möglich wird eine nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Finanzierung sowie eine Stärkung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in den Kommunalverwaltungen.

c) Das 3-Komponenten-Modell

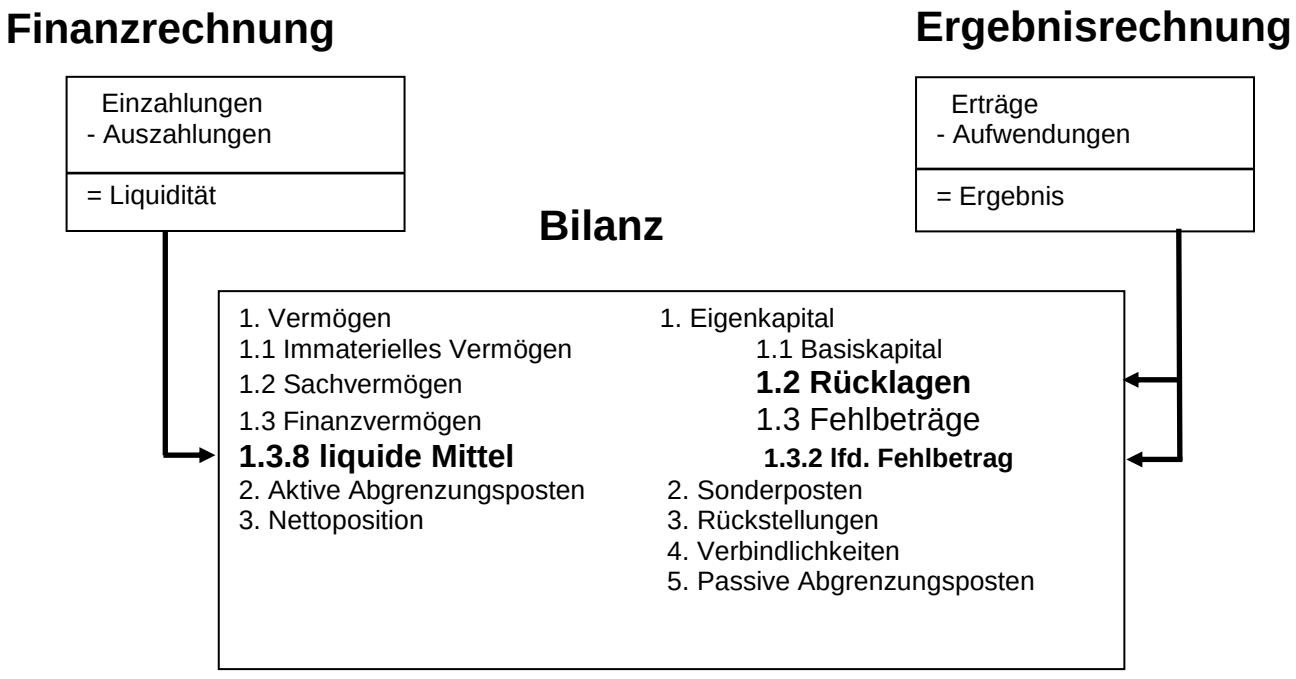
Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wird entfallen. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten.

Das Drei-Komponenten-Modell hat folgende Bestandteile:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz/Vermögensrechnung

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Veränderung der liquiden Mittel auf. Er wirkt sich somit unmittelbar auf die Bilanz, auf der Aktivseite beim Finanzvermögen, aus. Der Saldo der Ergebnisrechnung hingegen wirkt sich direkt auf das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz aus. Bei einem positiven Ergebnis (Erträge > Aufwendungen) steigt das Eigenkapital an. Bei einem negativen Saldo (Erträge < Aufwendungen) verringert sich das Eigenkapital. Die Bilanz wird stets zum Jahresabschluss erstellt. Eine (Plan-)Bilanz zusammen mit der Aufstellung des Haushaltsplans ist nicht vorgesehen.

Aus nachfolgend aufgezeigtem Schaubild wird nun das Zusammenspiel der drei Komponenten ersichtlich.



d) Haushaltsaufbau im NKHR

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Friesenheim wird zukünftig in sogenannte Teilhaushalte unterteilt. Die Teilhaushalte lösen die gewohnten Einzelpläne ab und sollen den Haushalt übersichtlicher gestalten. Die Gemeinde Friesenheim hat sich, wie die meisten Gemeinden ihrer Größenklasse, für eine Untergliederung in 3 Teilhaushalte entschieden:

Teilhaushalt	**Bezeichnung**
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb dieser Teilhaushalte hat die Gemeinde Friesenheim eine weitere Tiefengliederung nach Maßgabe des verbindlich vorgeschriebenen Produktplans Baden-Württemberg vorgenommen und eine produktorientierte Gliederung nach Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten/Kostenstellen vorgenommen. Informationen, die im bisherigen kameralen System zum Teil an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, werden im NKHR zu einem „Produkt“ zusammengeführt. Die Produktorientierung soll die zielorientierte Steuerung der Kommunen sowie die effiziente Nutzung der vorhandenen Ressourcen unterstützen. Die Leistungen der Gemeinde an den Bürger sollen als Produkte betrachtet werden.

Die Planung und Bewirtschaftung auf den Kostenstellen erfolgt (wie bisher) kostenartengerecht (Bewirtschaftungskosten, etc.). Der genaue Aufbau der Sachkonten und damit die Gliederungstiefe richtet sich nach dem verbindlich vorgeschriebenen Kontenplan BW.

II. Allgemeines

Die Gemeinden sind nach § 79 der Gemeindeordnung verpflichtet, eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese Satzung enthält folgende Festsetzungen:

- des Ergebnis- und des Finanzhaushalts
- die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),
- die vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
- den Höchstbetrag der Kassenkredite,
- den Hebesatz für die Grund- und Gewerbesteuer.

Der Haushaltsplan als Teil der Haushaltssatzung enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eigehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden die Haushaltsgrundsätze (wie z. B. Vollständigkeit, Haushaltswahrheit, Bruttoprinzip usw.) sowie die vom Finanzministerium Baden-Württemberg mitgeteilten Orientierungsdaten beachtet.

Der Entwurf des Haushaltsplans 2020 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am
4. November 2019 öffentlich beraten.
Am 9. Dezember 2020 wurde der Haushaltsplan 2020 durch den Gemeinderat verabschiedet.

III. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde am 11. Dezember 2017 verabschiedet.

Zum 24. September 2018 wurde dem Gemeinderat der Haushaltszwischenbericht vorgelegt.

Das Rechnungsergebnis sieht wie folgt aus*:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
	€	€
Verwaltungshaushalt	29.241.000,00	31.384.610,23
Vermögenshaushalt	10.810.000,00	4.235.368,94
	40.051.000,00	**35.619.979,17**

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet eine **Zuführung an den Vermögenshaushalt** in Höhe von 4.517.762 €.

Darlehen wurden keine aufgenommen.

Die **Tilgungen** beliefen sich auf 28.836 €.

Der **Darlehensstand** zum Jahresende 2018 beträgt 236.546 €.

Der **allgemeinen Rücklage** wurde ein Betrag von 1.770.954 € zugeführt.

Der Stand der **allgemeinen Rücklage** beträgt rund 6.868.461 € zum 31.12.2018.

Das **Vermögen** der Gemeinde zum 31.12.2016 beläuft sich auf 50.826.434 €.

* Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2020 ist eine Bewertung des gesamten kommunalen Vermögens erforderlich. Diese Bewertung wird derzeit in der Gemeinde Friesenheim durchgeführt zum Stichtag 31.12.2016. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2020 die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist und somit keine belastbaren Zahlen zu den neuen Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen vorhanden sind, wurde vorliegend für das Rechnungsergebnis 2018 mit den Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen der bisherigen kameralen Vermögensbewertung gerechnet.

IV. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 10. Dezember 2018 verabschiedet.
Zum 30. September 2019 wurde der Haushaltszwischenbericht vorgelegt.

Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2019 sieht wie folgt aus:

	Haushaltsansatz €	Rechnungsergebnis € Stand 11.11.2019
Verwaltungshaushalt	31.295.000,00	23.043.979,48
Vermögenshaushalt	7.615.000,00	3.293.429,23
	38.910.000,00	**26.337.408,71**

Im **Verwaltungshaushalt** werden aktuell im Bereich der Steuern und Landeszuweisungen die Ansätze insgesamt überschritten.
Die geplante **Zuführungsrate** an den **Vermögenshaushalt** in Höhe von 2.083.000 € wird voraussichtlich überschritten.

Die **Einnahmeansätze im Vermögenshaushalt** werden erreicht. Die für den Ausgleich des Vermögenshaushalts vorgesehene **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** in Höhe von 2.000.000 € wird voraussichtlich höher ausfallen als geplant.
Dies ist jedoch größtenteils von der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens abhängig.
Es überstieg aktuell den Planansatz um rund 0,7 Mio. €.
Aufgrund nicht abgerechneter oder verausgabter Investitionsmaßnahmen in 2018 verbesserte sich das Ergebnis 2018 und somit der Rücklagenbestand zum 01.01.2019. Aufgrund dieser günstigen Entwicklung sowie des Aufschubs der Baumaßnahme „Lüftungs- und Klimatechnik in der Sternenberghalle“ kann mit einer erhöhten Rücklageentnahme in 2019 voraussichtlich ganz auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann.

Bei den **Ausgaben** werden die Ansätze des **Verwaltungshaushalts** erreicht. Neben einigen überplanmäßigen Ausgaben ist auch teilweise mit Einsparungen im Unterhaltungsaufwand zu rechnen.

Im **Vermögenshaushalt** werden die vorgesehenen Maßnahmen 2019 überwiegend durchgeführt. In 2019 nicht begonnen wird jedoch die Maßnahme „Lüftungs- und Klimatechnik in der Sternenberghalle“. Der Neubau des Sozialen Wohnens in Schuttern wurde in 2019 hingegen wie geplant fertiggestellt.

V. Die Haushaltswirtschaft des Jahres 2020

1. Allgemeines

Für das Jahr 2020 wurde der erste Entwurf der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für die Haushaltsplanung am 08. Oktober 2019 veröffentlicht.
Diese Zahlen wurden dem Entwurf der Haushaltsplanung zugrunde gelegt.
Die Grundsteuer A und B bleiben bei jeweils 320 v. H., wodurch Erträge in Höhe von 1.462.000 € geplant sind.
Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt bei 350 v. H.. Es wird ein Gewerbesteueraufkommen von 3.200.000 € eingeplant.
Im Verlauf der Haushaltsplanberatung ergaben sich weitere Änderungen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt.

Das veranschlagte Gesamtergebnis verringerte sich dadurch von 2.041.000 € auf 1.089.000 €.

Zu Beginn der Haushaltsplanberatungen wurden nur diejenigen Maßnahmen in den Haushalt mit aufgenommen, die unaufschiebbar sind und in 2020 zwingend durchgeführt werden müssen. Demgegenüber wurden in den weiteren Beratungen diverse Maßnahmen mit sehr hoher Priorität zusätzlich in den Haushalt 2020 mit aufgenommen. Bedeutsam:
- Neubau öffentliches WC mit überdachtem Fahrradabstellplatz und Trinkwasserbrunnen in Friesenheim (130.000 €)
- Erneuerung Heizung des Bauhofs (50.000 €)
- Planungsrate Feuerwehrhaus Friesenheim (35.000 €)
- Waldkindergarten (250.000 €)
- Parkplätze Waldmattenhalle (30.000 €)
- Breitbandanschluss Industriegebiete (140.000 €)
- Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept (100.000 €)
- Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung (100.000 €)

2. Entwicklung des Haushaltsvolumens

Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen ist ein Vergleich mit den Planzahlen 2019 bzw. den Ergebnissen der Vorjahre nicht möglich. Im Haushaltsplan sind daher in den Spalten „Ansatz 2019“ und „Ergebnis 2018“ keine Zahlen zu finden. Dieser Vergleich wird in den kommenden Jahren wieder möglich sein.

Das **veranschlagte ordentliche Ergebnis** ist für 2020 in Höhe von 1.089.000 € eingeplant. Da noch keine Fehlbeträge aus Vorjahren vorhanden sind, ist somit der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung erreicht.
Der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** wurde in Höhe von 1.690.000 € veranschlagt. Die frühere Mindestzuführungsrate der Kameralistik in Höhe der Tilgung von 29.000 € würde somit auch im Neuen Haushaltsrecht erreicht.
Es besteht für das Jahr 2020 kein **Finanzierungsbedarf**. Im Haushaltsjahr 2020 wird somit voraussichtlich keine Kreditaufnahme notwendig.
Die **Liquidität** zum Jahresende 2020 beträgt voraussichtlich 688.000 €. Der gesetzlich geforderte Mindestbestand i. H. v. 462.000 € ist daher gegeben.
Die **Tilgungen** betragen 29.000 €, sodass sich der Schuldenstand nach der Kreditaufnahme bis Ende 2020 auf rund 2.044.724 € (pro Kopf: 156,40 €) belaufen wird. Dies ergibt sich daraus, dass die geplante Kreditaufnahme aus 2019 rechnerisch noch dargestellt werden muss, jedoch voraussichtlich nicht realisiert wird.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 4.505.000 € für folgende Investitionen vorgesehen:

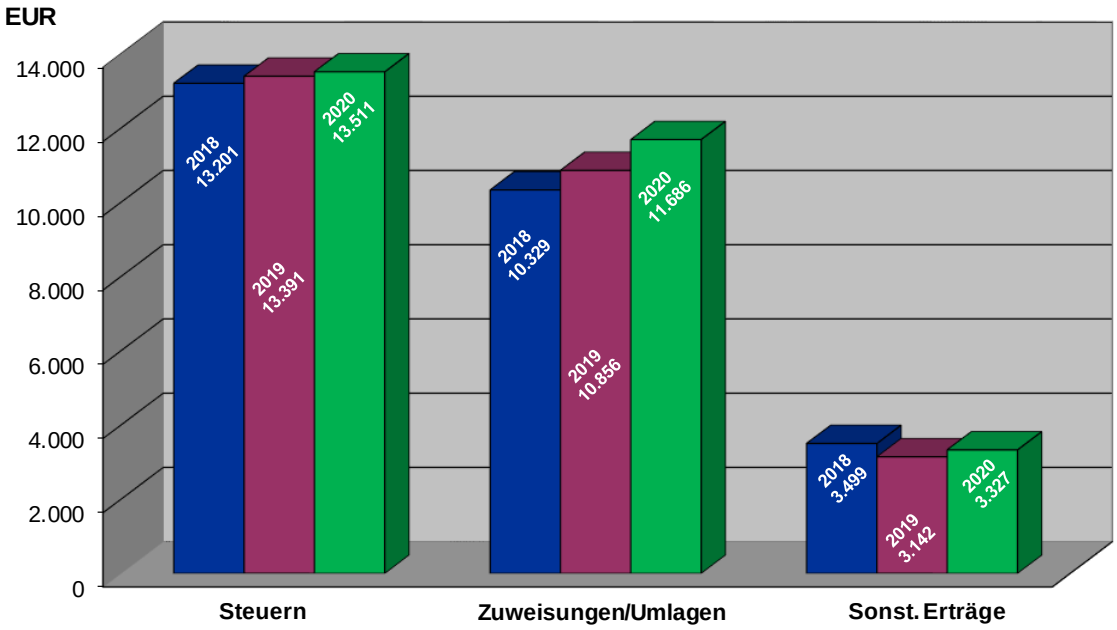
	2020
Neubau Kindergarten Heiligenzell	2.400.000 €
Heckenneupflanzung/Barrierefreiheit Friedhof Oberschopfheim	105.000 €
Heizung/Lüftung/Brandschutz Sternenberghalle	2.000.000 €

3. Übersicht des Ergebnishaushalts

Erträge	**2020**	**%**	**2019**	**%**	**2018**	**%**
Steuern u. ä. Abgaben	13.511.000	47,37%	13.391.000	48,89%	13.201.382	48,84%
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	11.686.000	40,97%	10.856.000	39,64%	10.329.449	38,22%
Sonstige Erträge	3.327.000	11,66%	3.142.000	11,47%	3.497.793	12,94%
	28.524.000		**27.389.000**		**27.028.624**	

Aufwendungen	**2020**	**%**	**2019**	**%**	**2018**	**%**
Personalaufwendungen	6.529.000	23,80%	6.132.000	23,14%	5.869.644	24,76%
Sach- und Dienstleistungen	4.338.000	15,81%	4.500.000	16,98%	3.194.261	13,48%
Transferaufwendungen	13.875.000	50,57%	13.708.000	51,73%	12.569.285	53,03%
Sonstige Aufwendungen	2.693.000	9,82%	2.158.000	8,14%	2.070.336	8,73%
	27.435.000		**26.498.000**		**23.703.526**	

Erträge 2018 - 2020 in TSD. €



Gemeinde Friesenheim

11.11.2019

VI. Der Ergebnishaushalt 2020

a) Erträge

1. Grundsteuer

2020 bleiben die Hebesätze der Grundsteuer A und B bei jeweils 320 %.
Die Hebesätze waren konstant von 2001 bis 2010 und wurden zuletzt 2016 angehoben.
Bei der Grundsteuer A ist mit Einnahmen von 62.000 € und bei der Grundsteuer B mit Einnahmen von 1.400.000 € zu rechnen.

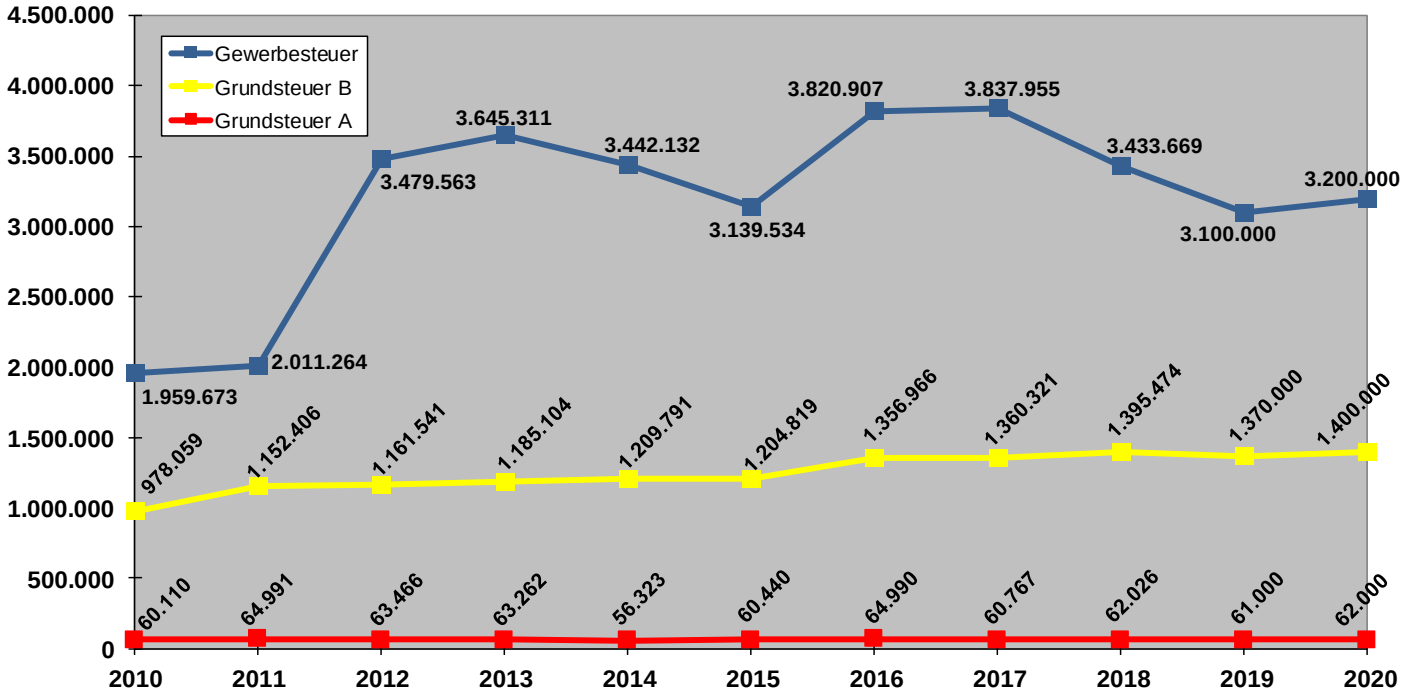
2. Gewerbesteuer

Der Hebesatz wurde zuletzt 2015 auf 350 % angehoben. Er war seit 2001 konstant bei 340 %, zuvor betrug er schon einmal 350 %.
Der Planansatz beläuft sich auf 3.200.000 €.
Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 2,6 Mio. € **Vorauszahlungen** und 0,6 Mio. € **Schlusszahlungen.**

Die Gegenüberstellung der Gewerbesteuer und die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage

Jahr	Hebesätze %	Gewerbesteuer €	Gewerbesteuerumlage €	Netto
1983	320	649.685	167.057	
1984	320	705.156	103.750	
1985	320	794.706	138.620	
1986	320	692.359	125.458	
1987	320	859.366	135.035	
1988	320	1.182.387	217.903	
1989	320	1.214.922	166.445	
1990	330	1.454.778	250.879	
1991	330	1.707.037	271.369	
1992	330	1.787.937	305.178	
1993	330	1.828.562	206.376	
1994	330	1.875.531	320.792	
1995	340	1.703.018	420.062	
1996	340	1.380.604	329.606	
1997	350	1.986.305	413.083	
1998	350	1.523.611	384.104	
1999	350	1.503.908	332.244	1.171.664
2000	350	2.067.628	460.477	1.607.151
2001	340	2.022.861	545.678	1.477.174
2002	340	1.556.287	438.448	1.117.839
2003	340	1.629.400	573.967	1.055.433
2004	340	1.089.079	300.286	788.793
2005	340	1.605.125	378.845	1.226.280
2006	340	2.142.825	476.831	1.665.994
2007	340	2.467.234	542.629	1.924.605
2008	340	3.214.843	620.569	2.594.274
2009	340	2.077.324	398.000	1.678.834
2010	340	1.959.673	404.977	1.554.696
2011	340	2.011.264	418.885	1.592.379
2012	340	3.479.563	686.416	2.793.147
2013	340	3.645.311	748.006	2.897.305
2014	340	3.442.132	708.701	2.733.430
2015	350	3.139.534	614.255	2.525.279
2016	350	3.820.907	756.250	3.064.658
2017	350	3.837.955	782.080	3.055.875
2018	350	3.433.669	676.177	2.757.492
2019	350	3.100.000	602.000	2.498.000
2020	350	3.200.000	320.000	2.880.000

Entwicklung aus Gewerbe- u. Grundsteuer



Gemeinde Friesenheim

11.11.2019

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ab 2018 neu festgesetzt. Der Sockelbetrag für die Ermittlung der Schlüsselzahl wurde bereits 2011 von 30.000/60.000 € auf 35.000/70.000 € angehoben.

Die Schlüsselzahl erhöhte sich von 0,0010792 auf 0,0010891.

Für die Planung wurde beim Einkommensteueranteil im Land ein Betrag in Höhe von 7,0 Mrd. € angenommen. Für Friesenheim ergibt dies einen Betrag i. H. v. 7.624.000 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verringerung um 45.000 € (- 0,59 %).

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ersatz für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer werden die Gemeinden an der Umsatzsteuer beteiligt. Der Gemeindeanteil in Baden-Württemberg beträgt 1,0 Mrd. €. Die Schlüsselzahl wurde ab 2018 neu festgesetzt, sie beträgt 0,0005285. Vorher betrug sie 0,0005267. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0005285 ergibt sich für Friesenheim ein Betrag von 547.000 €, was eine Erhöhung um 13.000 € bedeutet.

5. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Gemeinden erhalten seit 1996 für die durch die Systemumstellung bei Auszahlung des Kindergeldes bedingten Steuerausfälle einen Ausgleich. Der Anteil der Kommunen beträgt 531 Mio. €.

Bei einer Schlüsselzahl von 0,0010891 erhält die Gemeinde Friesenheim 578.000 €.

6. Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)

Nach den vorliegenden Zahlen ist mit Erträgen i. H. v. 8.636.000 € zu rechnen.

Bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl wurden 13.074 Einwohner berücksichtigt.

Als Kopfbetrag wurden 1.616 € (im Vorjahr 1.569 €) angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um 529.000 €.

7. Zuweisungen und Zuschüsse

Für folgende Bereiche werden im Haushalt Zuweisungen und Zuschüsse erwartet:

Sachkostenbeitrag für Real- und Werkrealschüler

Der Sachkostenbeitrag (gemäß § 17 FAG i.V. mit § 2 Nr. 1, 2 Schullastenverordnung) soll die laufenden sächlichen Kosten abdecken, welche gemäß §§ 27 und 28 des Schulgesetzes von den Gemeinden zu tragen sind. Bei der Haushaltsplanaufstellung geht man von einem Sachkostenbeitrag pro Haupt- bzw. Werkrealschüler von 1.312 € und pro Realschüler von 966 € aus.

Abzüglich der Sachkostenbeiträge und anderer Erträge beläuft sich der Eigenanteil der Gemeinde bei der Finanzierung der laufenden Kosten der Real- und Werkrealschule auf 265.000 €. Da die Grundschulen keine Sachkostenbeiträge erhalten, ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 831.000 €. Somit beläuft sich der Zuschussbedarf der Schulen, der durch die Gemeinde gedeckt wird, auf 1.096.000 €.

Kindergartenlastenausgleich

Nach §§ 29 b und 29 c FAG erhalten die Gemeinden zum Ausgleich der Kindergartenlasten Zuweisungen. Bei der Kindergartenförderung (Ü3) gab es 2019 je betreutem Kind 2.829 € Zuweisung. Bei der Kleinkindbetreuung (U3) gab es je betreutem Kind 14.991 € Zuweisung. Da die Kopfbeträge und die Gewichtungsfaktoren zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2020 noch nicht bekannt waren, wurde mit den Werten aus 2019 gerechnet.
Insgesamt ergibt dies einen Zuweisungsbetrag in Höhe von 1.890.000 €. Dem gegenüber beträgt die Summe der Aufwendungen für Kindergärten und Tagespflege 4.447.000 €. Der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich auf 2.527.000 €.

Zuweisungen für Feuerwehren

Seit 2017 sind die Zuweisungsrichtlinien für die Beschaffungen von Feuerwehrausrüstung (Kleidung etc.) neu geregelt. Die Gemeinden erhalten pro Feuerwehrangehörigem im Jahr 90 €.

Verkehrslastenausgleich

Nach dem im Herbst 1993 geänderten § 27 FAG erhalten die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 1994 zum **Bau, Um- und Ausbau von Straßen**, die sich in kommunaler Baulast befinden, pauschale Zuweisungen pro Hektar Gemarkungsfläche. Die Zuweisung beträgt je Hektar 8,40 €, gesamt 39.161 €. Für die Unterhaltung der **Gemeindeverbindungsstraßen** werden pro km 2.500 € zugewiesen, das sind bei 17,9 km 44.750 €.

7. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Auflösung von Zuwendungen bildet das Gegenstück zu den Abschreibungen. Werden der Gemeinde Friesenheim für Investitionsmaßnahmen Zuwendungen gewährt, so muss der Zuwendungsbetrag für die gesamte Nutzungsdauer anteilig jedes Jahr als Ertrag ausgewiesen werden. Für 2020 wurde hier ein Betrag in Höhe von 300.000 € veranschlagt.

8. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

An Gebühreneinnahmen werden 690.000 € erwartet.

9. Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

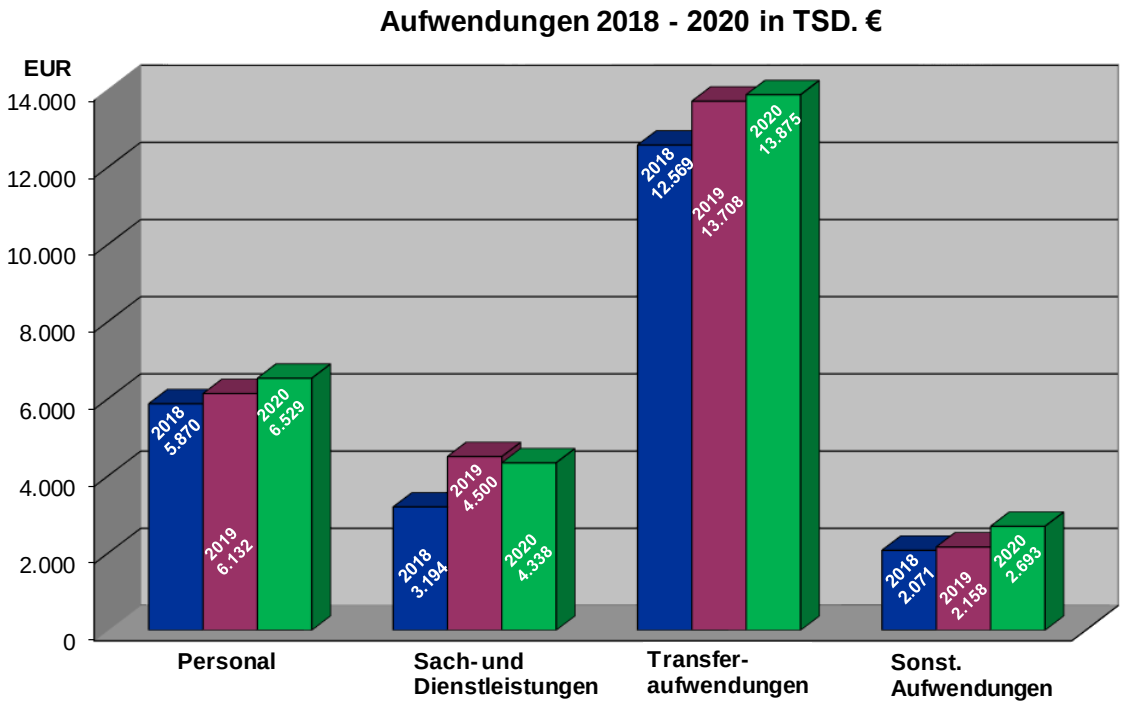
Der Ansatz beträgt insgesamt 1.132.000 €.
Einige Positionen hieraus:

	2020 €	2019 €	2018 €
Verkäufe			
Getränkeverkauf Sternenberghalle	70.000	70.000	71.439
Kiesausbeute	170.000	180.000	169.054
Holzerlöse	405.000	445.000	557.477
Mieten			
Sternenberghalle	45.000	50.000	34.485
Auberghalle	8.000	8.000	8.520
Wohnungen	180.000	180.000	168.388
Pachten			
Grundstückspacht	53.000	53.000	53.906
Erbbauzins	9.000	9.000	8.484

10. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Position sind 626.000 € veranschlagt. Hier werden u. a. die Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe verbucht.

Ergebnishaushalt



Gemeinde Friesenheim

11.11.2019

b) Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Der Ansatz bei den Personalaufwendungen beträgt 6.529.000 €.

Der Anteil an den Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 24,01 % (2019: 19,59 %).

Der Stellenplan weist folgende Planstellen aus:

	2020	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**
Beschäftigte	80,95	78,64	79,31	78,80	79,57
Beamte	17,35	15,75	14,75	13,90	13,90
	98,30	**94,39**	**94,06**	**92,70**	**93,47**

Die Gemeinde beschäftigt zurzeit 13 Auszubildende.

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Bezeichnung werden so unterschiedliche Aufwendungen wie Unterhaltung der Grundstücke, Beschaffungen (Geräte, Ausstattungsgegenstände), Bewirtschaftung der Grundstücke, Haltung von Fahrzeugen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen usw. veranschlagt. Bei fast allen Kostenstellen des Haushalts treten diese Konten auf, deshalb werden nachstehend einige dieser Kostenarten näher erläutert:

Konto 4211: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hier werden die Aufwendungen, die der Erhaltung der Sache dienen, so z. B. die laufende Unterhaltung eigener Gebäude, Grundstücke und Anlagen veranschlagt.

Konto 4212: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Hier fallen z. B. die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung, Wasserläufe, Tiefbauten der Entwässerung, Sportplätze, Park- und Gartenanlagen und Friedhöfe an.

Konto 4221: Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Im Gegensatz zur Kameralistik, wo die Beschaffungen und die Geräteunterhaltungen gemeinsam unter der Gruppe 52 gebucht wurden, liegen hierfür im NKHR zwei verschiedene Sachkonten (4221 und 4222) vor.

Bei den Konten 4221 wird die laufende Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen aller Art veranschlagt.

Konto 4222: Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Bei diesen Konten wird die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten und -maschinen, Büromaschinen, Schulausstattung, Werkzeuge, usw. veranschlagt. Die Kosten für die einzelne Beschaffung dürfen ab dem Jahr 2018 800 € netto nicht überschreiten, da sie sonst im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind.

Konto 4241: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unter diesem Konto werden u. a. Aufwendungen wie Grundsteuer, Abwasser- und Wassergebühren, Müllabfuhr, Heizung, Reinigung, Stromkosten, Gebäudeversicherung, Glühlampen usw. veranschlagt.

3. Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz wurde auf 1.919.000 € festgesetzt.

In diesem Bereich wurde der **Haushaltsansatz** gegenüber dem Vorjahr von 1.486.000 € um 403.000 € erhöht. Im Bereich der Gebäude- und Straßenunterhaltung besteht nach wie vor Nachholbedarf.

Hinzu kommt, dass im Neuen Haushaltsrecht größere Sanierungsmaßnahmen, die lediglich eine Erhaltungsmaßnahme darstellen, nicht als Investitionen gelten. Diese Maßnahmen dürfen daher nicht im Finanzhaushalt veranschlagt werden. Sie müssen im Ergebnishaushalt geplant werden und führen somit zu einem deutlich höheren Ansatz der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungskosten.

Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2020	**2019**	**2018**
	€	€	€
Gebäudeunterhaltung	1.378.000	1.037.000	396.297
Straßenunterhaltung	240.000	240.000	218.328
Feldwege	50.000	50.000	5.365
Straßenbeleuchtung	140.000	40.000	44.397
Wasserläufe	30.000	30.000	13.021
Park- und Grünanlagen	45.000	45.000	29.504
Naturschutz, Landschaftspflege	10.000	10.000	16.906
Kinderspielplätze	25.000	24.000	12.559
Abfallbeseitigung, Umweltschutz	1.000	10.000	0
Summe	**1.919.000**	**1.486.000**	**736.377**

4. Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Bei diesen Positionen sind Aufwendungen in Höhe von 247.000 € vorgesehen.

5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Bewirtschaftungskosten erreichen einen Betrag in Höhe von 912.000 €. Gasverträge wurden ab 01.01.2018 neu abgeschlossen. Die Stromverträge wurden ab dem 01.01.2016 neu abgeschlossen.

6. Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Position werden u. a. verbucht: Aufwendungen für EDV, Aus- und Fortbildung, Repräsentationen und Ehrungen, Partnerschaften, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Lehr- und Lernmittel der Schulen.

7. Kalkulatorische Kosten

Nach § 46 GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens ohne Vorräte angemessene Abschreibungen von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu veranschlagen.

Bei kostenrechnende Einrichtungen wird zudem eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals veranschlagt. Da es sich hierbei allerdings lediglich um eine kalkulatorische Rechengröße handelt, die das Gesamtergebnis nicht beeinflusst, ist diese Verzinsung im Haushaltsplan lediglich bei den Teilhaushalten und bei den jeweiligen Produktgruppen ersichtlich. Die Verzinsung des Anlagekapitals erfolgt mit 3 %.

Die Abschreibungen in Höhe von 901.000 € setzen sich wie folgt zusammen.

Kostenstelle	**Abschreibungen** €
Brandschutz	40.000
Grundschule Friesenheim	7.000
Grundschule Oberweier	13.000
Grundschule Heiligenzell	14.000
Grundschule Oberschopfheim	15.000
Grundschule Schuttern	7.000
Real- und Werkrealschule	105.000
Heiligenzeller Schlössle	5.000
Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Obdachlose	15.000
Sporthalle Friesenheim	100.000
Waldmattenhalle	30.000
Offohalle	30.000
Mietwohnungen	60.000
Straßen	310.000
Parkierungseinrichtungen	20.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	30.000
Sternenberghalle	70.000
Auberghalle	30.000
Summe:	**901.000**

8. Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen versteht man gemäß § 61 GemHVO Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. Hier finden sich somit alle Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen, welche die Gemeinde Friesenheim leistet.

Die Zuweisungen und Zuschüsse belaufen sich auf 4.589.000 €. Sie verteilen sich wie folgt:

	2020	**2019**	**2018**
Kindergartenträger	4.332.000	4.070.000	3.455.297
Vereinszuschüsse	83.000	70.000	55.354
Rettungsdienst	3.000	3.000	2.500
Nachbarschaftshilfe	3.000	5.000	3.722
ÖPNV	98.000	98.000	83.076
Sonstige Zuschüsse	70.000	231.000	369.051
Summe	**4.589.000**	**4.477.000**	**3.969.000**

Die Zuschüsse an die Kindergartenträger steigen durch die Kleinkindbetreuung weiter an.

Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen.

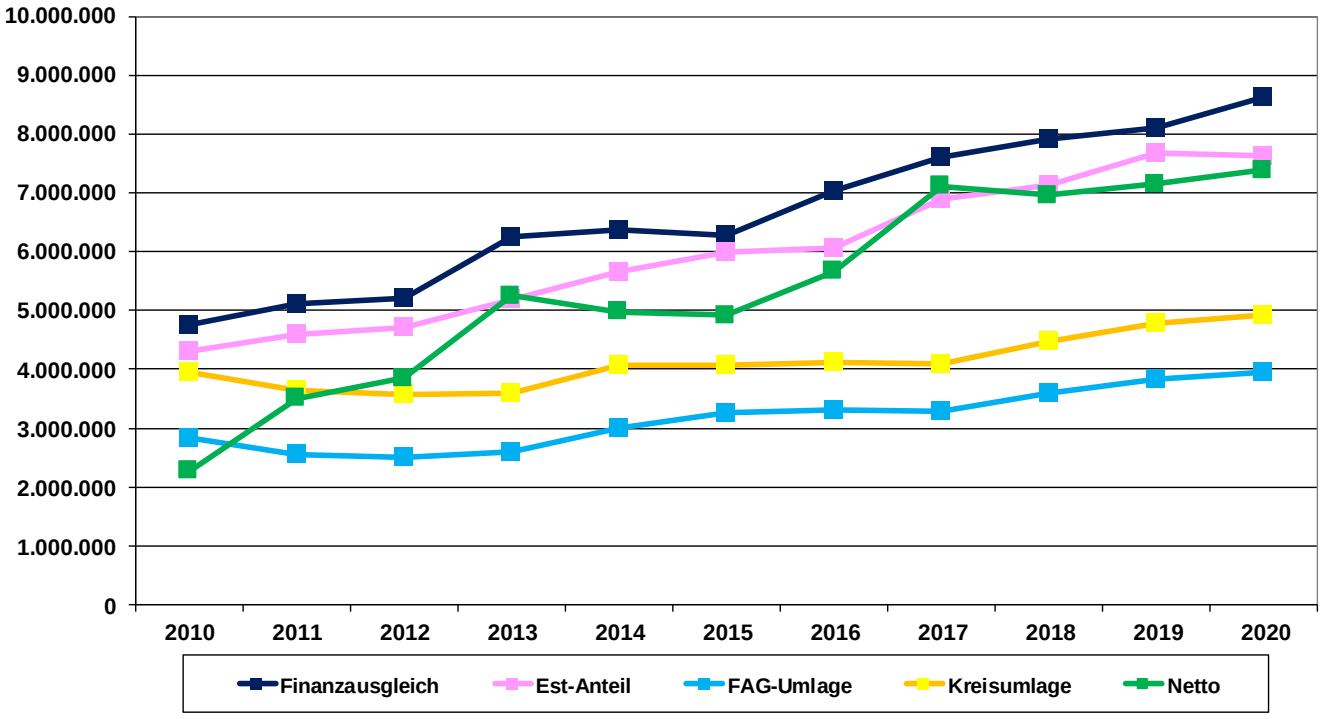
Die Entwicklung der **Umlagen** sieht wie folgt aus:

	2020	**2019**	**2018**
	€	€	€
Finanzausgleichsumlage	3.956.000	3.845.000	3.602.672
Kreisumlage	4.923.000	4.784.000	4.482.963
Gewerbesteuerumlage	320.000	602.000	676.177
Umlage an übrige Bereiche	87.000		
Summe	**9.286.000**	**9.231.000**	**8.761.812**

Der Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 % und der Kreisumlage 27,5 %.

Zuweisungen - Umlagen

Übersicht Zuweisungen und Umlagen



Gemeinde Friesenheim

11.11.2019

9. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind 1.783.000 € veranschlagt. Bei dieser Position werden u. a. Aufwendungen für die Entschädigung Ehrenamtlicher, Bürobedarf, Telefon- und Postgebühren sowie Erstattungen an Zweckverbände, Eigenbetriebe, etc. verbucht.

10. Interne Leistungen

Die sogenannten inneren Verrechnungen sind über den gesamten Haushalt betrachtet haushaltsneutral, das heißt, Aufwendungen der leistenden Kostenstellen werden den empfangenden Kostenstellen belastet. Aus diesem Grund werden die inneren Verrechnungen im Gesamthaushalt nicht ausgewiesen, sondern sind in den Teilhaushalten und bei den Produktgruppen zu finden.

Über die inneren Verrechnungen werden die gesamten Bauhofleistungen den einzelnen Kostenstellen zugeordnet. Die Berechnung erfolgt aufgrund der Rapportzettel des Jahres 2020 unter Zuhilfenahme des Moduls CATS von SAP.

VII. Der Finanzhaushalt 2020

e) Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts

Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt, welcher mit Erträgen und Aufwendungen den Ressourcenverbrauch der Gemeinde Friesenheim darstellt, wird im Finanzhaushalt über Ein- und Auszahlungen die Veränderung der Liquidität des entsprechenden Haushaltsjahres abgebildet. Dementsprechend finden sich im Finanzhaushalt auch alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Nicht enthalten sind allerdings nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie bspw. die Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts des Jahres 2020 beträgt 1.690.000 €. Es werden somit liquide Mittel sowohl in Höhe der ordentlichen Tilgung als auch der Abschreibungen des Jahres 2020 erwirtschaftet.

f) Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier finden sich die Zuweisungen und Zuschüsse, welche die Gemeinde für Ihre Investitionen erhält.

Zuschüsse vom Bund oder Land sind in Höhe von 1.119.000 € zu erwarten:

- Mittleres Löschfahrzeug Friesenheim	10.000 €
- Medienausstattung Schulen	99.000 €
- Strukturierte Verkabelung Grundschulen HZ und SH	6.000 €
- Neubau Soziales Wohnen Schuttern	792.000 €
- Umbau der Busbuchten an der B3	62.000 €
- Heizung/Lüftung/Brandschutz Sternenberghalle	150.000 €

2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 5.267.000 € veranschlagt.

Folgende Maßnahmen sind eingeplant:

1. Neubau öffentliches WC mit Fahrradabstellplatz und Trinkwasserbrunnen in Friesenheim (130.000 €)
2. Erwerb von Grundstücken (300.000 €)
3. Schulhofgestaltung Grundschule Friesenheim (335.000 €)
4. Umbau Real- und Werkrealschule Friesenheim (155.000 €)
5. Planung Neubau Kindergarten Heiligenzell (350.000 €)
6. Waldkindergarten (250.000 €)
7. Soziales Wohnen Schuttern (250.000 €)
8. Breitbandanschluss Industriegebiete (140.000 €)
9. Breitbandanbindung externer Gebäude (60.000 €)

10. Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept (100.000 €)
11. Umbau der Busbuchten im Zuge der Radfahrschutzstreifen B3 (125.000 €)
12. Neupflanzung Hecken und Barrierefreiheit Friedhof Oberschopfheim (100.000 €)
13. Sanierung Aussegnungshalle Friedhof Schuttern (275.000 €)
14. Heizung/Lüftung/Brandschutz Sternenberghalle (1.500.000 €)
15. Erwerb diverser beweglicher Sachen (Fahrzeuge, Feuerwehrbedarf, etc.) (703.000 €)

g) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Eine Kreditaufnahme für das Jahr 2020 ist aufgrund der hohen Liquidität zum Jahresbeginn nicht erforderlich.

2. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Die ordentlichen Tilgungen betragen 29.000 €.

h) Entwicklung der Liquidität

voraussichtlicher Stand der Liquidität zum	31.12.2019	3.160.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts		1.690.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.134.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.267.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		29.000 €
voraussichtlicher Stand der Liquidität zum	31.12.2020	**688.000 €**
Die Mindestliquidität 2020 beträgt		462.131 €

VIII. Finanzplanung

Nach § 85 GemO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammenstellung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen.

Als Grundlage ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Die im Haushaltsplan enthaltene Finanzplanung reicht bis zum Jahre 2023. Die Liquidität der Gemeinde Friesenheim wird bis zum Jahresende 2020 voraussichtlich nahezu komplett aufgebraucht. Daher sind zur Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2021-2023 Kreditaufnahmen i. H. v. 5.059.000 € erforderlich.

IX. Schlussbetrachtungen

Der Haushalt 2020 stellt für die Gemeinde Friesenheim eine große Veränderung dar. Der Umstieg auf das NKHR ist mehr als nur die Umstellung von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik oder eine neue Darstellung der Geschäftsvorfälle in der Buchhaltung.
Die Darstellung der wirtschaftlichen Situation der Gemeinde Friesenheim wird sich durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen grundlegend verändern.

Durch die umfangreiche Darstellung der Vermögensverhältnisse in der Bilanz und der notwendigen Erwirtschaftung der Abschreibungen soll die Gesamtsituation transparenter gestaltet und den Verhältnissen der Privatwirtschaft angenähert werden. Hierdurch soll gleichzeitig auch eine bessere Grundlage für die Entscheidungsfindung des Gemeinderates geschaffen werden.

Es muss das Ziel der Gemeinde bleiben, den Werteverzehr zu erwirtschaften und damit nur die Ressourcen zu verbrauchen, die sie auch selbst geschaffen hat. Dies ist das Ziel des Prinzips der Generationengerechtigkeit und des Ressourcenverbrauchskonzepts und findet sich vor allem im Haushaltsausgleich wieder.

Der Gemeinde Friesenheim ist gleich im ersten Jahr der Umstellung auf das NKHR der Haushaltsausgleich gelungen. Mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 28.524.000 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 27.435.000 € beträgt das ordentliche Ergebnis 1.089.000 €. Da noch keine Fehlbeträge aus Vorjahren vorhanden sind, gilt der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 als erreicht.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben weiterhin konstant bei 320 % und der Hebesatz für die Gewerbesteuer konstant bei 350 %.

Beim Einkommensteueranteil verringert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 45.000 €. Die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich erhöhen sich hingegen gegenüber 2019 (+ 529.000 €). Wegen der vergleichsweise hohen Steuereinnahmen des Jahres 2018 erhöhen sich die Ausgaben für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage: Obwohl im Vergleich zum Vorjahr ein konstanter Kreisumlagehebesatz i.H.v. 27,5 v.H. gilt, ist in 2020 mit einer Erhöhung um 139.000 € zu rechnen. Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich um 111.000 €.

Die günstige Situation des Ergebnishaushalts spiegelt sich auch im Finanzhaushalt wieder. Die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts führen im Finanzhaushalt zu einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 1.690.000 €. Zusammen mit der guten Liquidität der Gemeinde zum Jahresbeginn ermöglicht dies trotz hoher Investitionen für das Jahr 2020 den Verzicht auf eine Kreditaufnahme.
Es stehen in 2020 große Investitionen an. Die größte Maßnahme stellt die Erneuerung der Heizungs-, Lüftungs- und Brandschutztechnik der Sternenberghalle dar. Hinzu kommen Planungen für den Neubau des Kindergartens Heiligenzell, was ebenso wie die Sanierungsmaßnahme in der Sternenberghalle zu hohen Ausgaben auch in 2021 führen wird. Weitere Maßnahmen sind bspw. ein Waldkindergarten, die Gestaltung des Schulhofs Friesenheim sowie die Sanierung der Aussegnungshalle Schuttern. Die Summe dieser Investitionen erfordert einen hohen Finanzierungsbedarf. Für 2020 beträgt dieser 4.133.000 €.

Dies führt wiederum dazu, dass die Liquidität der Gemeinde zum Jahresende voraussichtlich nahezu komplett aufgebraucht ist. Sie steht somit nicht mehr zur Finanzierung der Investitionen künftiger Jahre zur Verfügung. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen im Folgejahr sind in Höhe von 4.505.000 € eingeplant. Diese führen neben steigenden Aufwendungen dann ab dem Jahr 2021 zu Liquiditätsabflüssen, weshalb ab 2021 mit Kreditaufnahmen in nicht unerheblichen Umfang zu rechnen ist. Damit dieser Kreditbedarf in künftigen Jahren nicht stetig steigt, ist eine unbedingte Disziplin auf der Aufwands- und Auszahlungsseite (auch bei der Priorisierung von Maßnahmen) erforderlich. Führt dies nicht zum gewünschten Erfolg, bleiben Anpassung von Erträgen wie z.B. Mieten, Pachten oder Steuern nicht aus.
Im Haushalt 2020 werden begonnene Maßnahmen kontinuierlich weitergeführt bzw. beendet (z. B. Umgestaltung Grundschule Friesenheim, Kindergartensanierungen, usw.). Eine herausragende neue Maßnahme des Jahres 2020 ist die Erneuerung der Heiz-, Lüftungs- und Brandschutztechnik der Sternenberghalle. Insbesondere die Lüftungsanlage ist stark sanierungsbedürftig. Zur Einhaltung energetischer Baustandards erfordert die Lüftungsanlage aufgrund ihrer Dimensionen einen neuen Baukörper, weshalb in den Jahren 2020/2021 mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 3,5 Mio. € zu rechnen ist.

Friesenheim, den 11. November 2019

Erik Weide
Bürgermeister

Joachim Wagner
Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	13.511.000	13.821.000	14.270.000	14.809.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	3.200.000	3.100.000	3.100.000	3.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	7.624.000	8.005.000	8.424.000	8.882.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	547.000	558.000	571.000	583.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	578.000	596.000	613.000	582.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.686.000	11.365.000	11.171.000	10.960.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	8.636.000	8.316.000	8.152.000	7.739.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.043.000	3.042.000	3.011.000	3.213.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	6.000	6.000	7.000	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	690.000	702.000	704.000	719.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	167.000	169.000	173.000	175.000
		33110010 Pass- u. Ausweisgebühren	0,00	0	60.000	61.000	62.000	64.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	423.000	431.000	428.000	438.000
		33210001 Betriebskostenpauschale	0,00	0	40.000	41.000	41.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.132.000	1.132.000	1.139.000	1.143.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	368.000	368.000	373.000	377.000
		34110001 Mietnebenkosten	0,00	0	33.000	33.000	34.000	34.000
		34110002 Erbbaupacht	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	650.000	650.000	650.000	650.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	72.000	72.000	73.000	73.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	626.000	608.000	625.000	639.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	20.000	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	31.000	31.000	32.000	32.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	511.000	513.000	529.000	543.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	233.000	233.000	233.000	233.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	232.000	232.000	232.000	232.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	346.000	346.000	352.000	352.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	320.000	320.000	326.000	326.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**28.524.000**	**28.507.000**	**28.794.000**	**29.155.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.529.000-	6.626.000-	7.264.000-	7.907.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.073.000-	1.123.000-	1.123.000-	1.145.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.551.000-	3.569.000-	4.062.000-	4.517.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	813.000-	845.000-	845.000-	860.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	316.000-	315.000-	362.000-	410.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	736.000-	734.000-	832.000-	935.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.338.000-	3.622.000-	3.704.000-	3.774.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.158.000-	667.000-	684.000-	701.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	761.000-	548.000-	566.000-	576.000-
		42120010 Holzeinschlag Wald	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120020 Holzrücken Wald	0,00	0	64.000-	65.000-	66.000-	67.000-
		42120030 Holztransport Wald	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120040 Kulturkosten Wald	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120050 Waldschutz	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120060 Waldpflege	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120070 Werkstätten Wald, Waldarbeiterwagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120080 Schutz- und Erholungsfunktion Wald	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	214.000-	156.000-	164.000-	162.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	912.000-	930.000-	950.000-	978.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	202.000-	204.000-	209.000-	212.000-
		42610000 Bes. Aufw. f. Besch., Dienst-, Schutzkl.	0,00	0	43.000-	43.000-	44.000-	44.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	61.000-	56.000-	56.000-	58.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	314.000-	317.000-	320.000-	324.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	280.000-	305.000-	309.000-	313.000-
		42710020 Repräsentationen und Ehrungen	0,00	0	67.000-	67.000-	68.000-	69.000-
		42710030 Partnerschaften	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	121.000-	123.000-	125.000-	127.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	901.000-	987.000-	1.003.000-	1.017.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	901.000-	987.000-	1.003.000-	1.017.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-	13.000-	55.000-	55.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	4.000-	8.000-	50.000-	50.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.875.000-	14.447.000-	13.688.000-	13.845.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	52.000-	52.000-	53.000-	54.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	68.000-	68.000-	70.000-	72.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.461.000-	4.538.000-	4.595.000-	4.673.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	320.000-	310.000-	310.000-	320.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	3.956.000-	4.099.000-	3.740.000-	3.769.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	4.923.000-	5.285.000-	4.824.000-	4.861.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.783.000-	1.610.000-	1.615.000-	1.638.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	130.000-	125.000-	125.000-	125.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	450.000-	258.000-	260.000-	265.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	114.000-	114.000-	119.000-	122.000-
		44310010 Telefongebühren	0,00	0	46.000-	46.000-	46.000-	47.000-
		44310020 Postgebühren	0,00	0	27.000-	27.000-	27.000-	28.000-
		44310030 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	90.000-	80.000-	65.000-	66.000-
		44310040 Kosten Pässe und Ausweise	0,00	0	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	20.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	334.000-	337.000-	342.000-	344.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	78.000-	108.000-	111.000-	112.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	84.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	230.000-	230.000-	235.000-	240.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	44.000-	46.000-	45.000-	46.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	70.000-	67.000-	67.000-	68.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**27.435.000-**	**27.305.000-**	**27.329.000-**	**28.236.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.089.000**	**1.202.000**	**1.465.000**	**919.000**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0,00**	**0**	**1.089.000**	**1.202.000**	**1.465.000**	**919.000**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	13.511.000	0	13.821.000	14.270.000	14.809.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.686.000	0	11.365.000	11.171.000	10.960.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	690.000	0	702.000	704.000	719.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.132.000	0	1.132.000	1.139.000	1.143.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	626.000	0	608.000	625.000	639.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	233.000	0	233.000	233.000	233.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	346.000	0	346.000	352.000	352.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**28.224.000**	**0**	**28.207.000**	**28.494.000**	**28.855.000**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	6.529.000-	0	6.626.000-	7.264.000-	7.907.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.338.000-	0	3.622.000-	3.704.000-	3.774.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	9.000-	0	13.000-	55.000-	55.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	13.875.000-	0	14.447.000-	13.688.000-	13.845.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.783.000-	0	1.610.000-	1.615.000-	1.638.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**26.534.000-**	**0**	**26.318.000-**	**26.326.000-**	**27.219.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**0**	**1.690.000**	**0**	**1.889.000**	**2.168.000**	**1.636.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.134.000	0	48.000	110.000	300.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.134.000**	**0**	**48.000**	**110.000**	**300.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.967.000-	4.505.000-	4.675.000-	2.052.000-	1.945.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	703.000-	0	371.000-	447.000-	289.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	297.000-	0	55.000-	65.000-	65.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.267.000-**	**4.505.000-**	**5.351.000-**	**2.814.000-**	**2.549.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.133.000-**	**4.505.000-**	**5.303.000-**	**2.704.000-**	**2.249.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**2.443.000-**	**4.505.000-**	**3.414.000-**	**536.000-**	**613.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	3.411.000	780.000	868.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	29.000-	0	189.000-	219.000-	248.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**29.000-**	**0**	**3.222.000**	**561.000**	**620.000**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	2.472.000-	4.505.000-	192.000-	25.000	7.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	576.000	20.000	3.045.000-	945.000-	7.000-	600.000-	1.323.000	65.000-	0	2.743.000-
12	Sicherheit und Ordnung	173.000	0	823.000-	352.000-	45.000-	195.000-	16.000	0	0	1.226.000-
1260	Brandschutz	40.000	0	7.000-	221.000-	42.000-	93.000-	0	0	0	323.000-
21	Schulträgeraufgaben	996.000	0	1.032.000-	899.000-	0	390.000-	4.000	83.000-	0	1.404.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	21.000-	0	1.000-	0	0	0	22.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	12.000-	0	0	3.000-	0	15.000-
28	Sonstige Kulturpflege	7.000	0	16.000-	62.000-	28.000-	19.000-	0	0	0	118.000-
31	Soziale Hilfen	255.000	0	103.000-	132.000-	16.000-	19.000-	0	5.000-	0	20.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.954.000	0	209.000-	13.000-	4.355.000-	66.000-	0	0	0	2.689.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.920.000	0	43.000-	0	4.349.000-	55.000-	0	0	0	2.527.000-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	40.000-
42	Sport und Bäder	50.000	0	111.000-	296.000-	40.000-	188.000-	20.000	84.000-	0	649.000-
4241	Sportstätten	50.000	0	111.000-	296.000-	0	188.000-	20.000	84.000-	0	609.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	49.000	0	0	20.000-	0	253.000-	0	0	0	224.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	349.000	1.000	292.000-	201.000-	0	74.000-	10.000	150.000-	0	357.000-
53	Ver- und Entsorgung	9.000	320.000	0	6.000-	8.000-	13.000-	0	2.000-	0	300.000
5370	Abfallwirtschaft	6.000	0	0	6.000-	1.000-	0	0	2.000-	0	3.000-
5380	Abwasserbeseitigung	3.000	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	395.000	0	198.000-	724.000-	98.000-	570.000-	30.000	315.000-	0	1.480.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	98.000-	0	0	0	0	98.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	658.000	5.000	481.000-	355.000-	0	95.000-	0	605.000-	53.000-	926.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	177.000	0	10.000-	62.000-	0	30.000-	0	150.000-	53.000-	128.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	327.000	0	219.000-	308.000-	7.000-	206.000-	0	91.000-	0	504.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.636.000	13.744.000	0	0	9.199.000-	4.000-	0	0	0	13.177.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.636.000	13.511.000	0	0	9.199.000-	0	0	0	0	12.948.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	233.000	0	0	0	4.000-	0	0	0	229.000
PROD_SMART	Summe	14.434.000	14.090.000	6.529.000-	4.338.000-	13.875.000-	2.693.000-	1.403.000	1.403.000-	53.000-	1.036.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.001.000-	0	779.000-	4.780.000-	0	0	4.780.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.212.000-	10.000	83.000-	1.285.000-	0	0	1.285.000-	0
1260	Brandschutz	293.000-	10.000	68.000-	351.000-	0	0	351.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.204.000-	105.000	822.000-	1.921.000-	0	0	1.921.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	20.000-	0	2.000-	22.000-	0	0	22.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	113.000-	0	10.000-	123.000-	0	0	123.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.689.000-	0	631.000-	3.320.000-	0	0	3.320.000-	2.400.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.527.000-	0	626.000-	3.153.000-	0	0	3.153.000-	2.400.000-
41	Gesundheitsdienste	40.000-	15.000	35.000-	60.000-	0	0	60.000-	0
42	Sport und Bäder	440.000-	0	224.000-	664.000-	0	0	664.000-	0
4241	Sportstätten	400.000-	0	109.000-	509.000-	0	0	509.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	224.000-	0	25.000-	249.000-	0	0	249.000-	0
52	Bauen und Wohnen	157.000-	792.000	250.000-	385.000	0	0	385.000	0
53	Ver- und Entsorgung	302.000	0	200.000-	102.000	0	0	102.000	0
5370	Abfallwirtschaft	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.095.000-	62.000	290.000-	1.323.000-	0	0	1.323.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	98.000-	62.000	125.000-	161.000-	0	0	161.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	243.000-	0	404.000-	647.000-	0	0	647.000-	105.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	100.000	0	375.000-	275.000-	0	0	275.000-	105.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	313.000-	150.000	1.512.000-	1.675.000-	0	0	1.675.000-	2.000.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.177.000	0	0	13.177.000	0	29.000-	13.148.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.948.000	0	0	12.948.000	0	0	12.948.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	229.000	0	0	229.000	0	29.000-	200.000	0
PROD_SMART	Summe	1.690.000	1.134.000	5.267.000-	2.443.000-	0	29.000-	2.472.000-	4.505.000-

Teilhaushalt 1

Produktgruppen

11.10 Steuerung
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.14 Zentrale Funktionen
11.20 Organisation und EDV
11.21 Personalwesen
11.22 Finanzverwaltung, Kasse
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26 Zentrale Dienstleistungen
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33 Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	122.000	122.000	123.000	126.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	439.000	441.000	453.000	464.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**596.000**	**598.000**	**611.000**	**625.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.045.000-	3.166.000-	3.223.000-	3.315.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	945.000-	728.000-	754.000-	779.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	595.000-	564.000-	554.000-	565.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.597.000-**	**4.470.000-**	**4.543.000-**	**4.671.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.001.000-**	**3.872.000-**	**3.932.000-**	**4.046.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.323.000	1.299.000	1.339.000	1.384.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	65.000-	66.000-	68.000-	69.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.258.000**	**1.233.000**	**1.271.000**	**1.315.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**2.743.000-**	**2.639.000-**	**2.661.000-**	**2.731.000-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	596.000	0	598.000	611.000	625.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.597.000-	0	4.470.000-	4.543.000-	4.671.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.001.000-**	**0**	**3.872.000-**	**3.932.000-**	**4.046.000-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	182.000-	0	0	30.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	297.000-	0	102.000-	106.000-	217.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**779.000-**	**0**	**352.000-**	**386.000-**	**467.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**779.000-**	**0**	**352.000-**	**386.000-**	**467.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**4.780.000-**	**0**	**4.224.000-**	**4.318.000-**	**4.513.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	122.000	122.000	123.000	126.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	439.000	441.000	453.000	464.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**596.000**	**598.000**	**611.000**	**625.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.045.000-	3.166.000-	3.223.000-	3.315.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	945.000-	728.000-	754.000-	779.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	595.000-	564.000-	554.000-	565.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.597.000-**	**4.470.000-**	**4.543.000-**	**4.671.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.001.000-**	**3.872.000-**	**3.932.000-**	**4.046.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.323.000	1.299.000	1.339.000	1.384.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	65.000-	66.000-	68.000-	69.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.258.000**	**1.233.000**	**1.271.000**	**1.315.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**2.743.000-**	**2.639.000-**	**2.661.000-**	**2.731.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte

- **11.10.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Ortsebene) steuern,
  Bürgermeister, Gemeinderat, Ortsvorsteher und Ortschaftsräte der Ortsteile Oberweier, Heiligenzell, Oberschopfheim und Schuttern

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen
- Einwohner/-innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.000	23.000	24.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**29.000**	**29.000**	**30.000**	**31.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	254.000-	262.000-	262.000-	267.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**391.000-**	**399.000-**	**399.000-**	**404.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**362.000-**	**370.000-**	**369.000-**	**373.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.000	10.000	11.000	11.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**11.000**	**11.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**352.000-**	**360.000-**	**358.000-**	**362.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für eherenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erabeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Ortsverwaltungen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	40.000	41.000	42.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**57.000**	**57.000**	**59.000**	**60.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	496.000-	542.000-	553.000-	570.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.000-	21.000-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.000-	52.000-	54.000-	58.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**569.000-**	**615.000-**	**629.000-**	**650.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**512.000-**	**558.000-**	**570.000-**	**590.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	60.000	60.000	62.000	64.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**60.000**	**60.000**	**62.000**	**64.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**452.000-**	**498.000-**	**508.000-**	**526.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte

- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/-innen
- Gemeinderat
- Bürger/-innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

-Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.000-	73.000-	74.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.000-	41.000-	42.000-	43.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**114.000-**	**114.000-**	**116.000-**	**118.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**114.000-**	**114.000-**	**116.000-**	**118.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**114.000-**	**114.000-**	**116.000-**	**118.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte

- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	119.000-	123.000-	123.000-	125.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	79.000-	93.000-	94.000-	94.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**198.000-**	**216.000-**	**217.000-**	**219.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**198.000-**	**216.000-**	**217.000-**	**219.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**198.000-**	**216.000-**	**217.000-**	**219.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler, etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von TuI-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.000	45.000	46.000	47.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**45.000**	**45.000**	**46.000**	**47.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	121.000-	126.000-	127.000-	129.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.000-	34.000-	34.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.000-	38.000-	39.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**217.000-**	**198.000-**	**200.000-**	**203.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**172.000-**	**153.000-**	**154.000-**	**156.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	65.000	65.000	66.000	68.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**65.000**	**65.000**	**66.000**	**68.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**107.000-**	**88.000-**	**88.000-**	**88.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung

- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	135.000	135.000	138.000	141.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**155.000**	**155.000**	**158.000**	**161.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	603.000-	594.000-	602.000-	619.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.000-	67.000-	68.000-	69.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.000-	57.000-	42.000-	43.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**744.000-**	**730.000-**	**724.000-**	**743.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**589.000-**	**575.000-**	**566.000-**	**582.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	30.000	30.000	31.000	32.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**31.000**	**32.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**559.000-**	**545.000-**	**535.000-**	**550.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instanthaltung von Gebäuden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement
- Reinhaltung gemeindeeigener Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allemeine Verwaltung, etc.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bauamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	56.000	56.000	58.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**69.000**	**69.000**	**71.000**	**73.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	365.000-	399.000-	405.000-	416.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	320.000-	139.000-	155.000-	171.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**693.000-**	**546.000-**	**568.000-**	**595.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**624.000-**	**477.000-**	**497.000-**	**522.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	30.000	30.000	32.000	34.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**32.000**	**34.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**594.000-**	**447.000-**	**465.000-**	**488.000-**

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

Produkte

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.06 Tankstelle**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Sportflächen, Friedhöfen, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen sowie Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen in kleinerem Umfang
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Eigene Werkstatt zur Wartung und Reparatur
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, usw.
- Durchführung von Transport- und Beförderungsleistungen für andere Organisationseinheiten nach Bedarf
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Treibstoffversorgung gemeindeeigener Fahrzeuge

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	115.000	117.000	121.000	123.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**131.000**	**133.000**	**137.000**	**139.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	938.000-	967.000-	996.000-	1.031.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	256.000-	204.000-	210.000-	214.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.199.000-**	**1.176.000-**	**1.211.000-**	**1.250.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.068.000-**	**1.043.000-**	**1.074.000-**	**1.111.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.128.000	1.104.000	1.137.000	1.175.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	60.000-	61.000-	63.000-	64.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.068.000**	**1.043.000**	**1.074.000**	**1.111.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**
- **11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrales Dokumentenmanagement (DMS bzw. Registratur)
- Telefonzentrale
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/-innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	78.000-	80.000-	82.000-	84.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	211.000-	211.000-	211.000-	214.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**339.000-**	**341.000-**	**343.000-**	**350.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**329.000-**	**331.000-**	**333.000-**	**340.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**329.000-**	**331.000-**	**333.000-**	**340.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung von Pressekonferenzen, Verfassung von Pressetexten und Presseunterlagen, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**17.000-**	**17.000-**	**17.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**17.000-**	**17.000-**	**17.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**17.000-**	**17.000-**	**17.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltun von Erbbaurechten**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- 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
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- BGB
- Erbbaurechtsgesetz
- Fischereigesetz
- Jagd- und Wildtiermanagementgesetz
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Bürger/-innen
- Pächter

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.000	70.000	70.000	73.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	26.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**104.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	71.000-	73.000-	73.000-	74.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	25.000-	26.000-	27.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**116.000-**	**118.000-**	**119.000-**	**122.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**16.000-**	**18.000-**	**19.000-**	**18.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**21.000-**	**23.000-**	**24.000-**	**23.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110001100: Erw. bewegl. Sachen kommunale Willensb.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**36.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**36.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**36.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200001100: Erw. bewegl. Sachen EDV												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240001100: Erw. bewegl. Sachen Rathaus I u. II												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	9.000-	3.000-	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**9.000-**	**3.000-**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**9.000-**	**3.000-**	**4.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**9.000-**	**3.000-**	**4.000-**
711240001405: Rathausplatz: öff. WC u. Fahrradplatz												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711241002405: Einbau Klimaanlagen in 10 Büros												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
711243001405: strukturierte Verkabelung OV Heiligenz.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711244001100: Erw. bewegl. Sachen OV Oberschopfheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
711245001405: Fahrradüberdachung Rathaus Schuttern												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250001100: Erw. bewegl. Sachen Bauhof												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	80.000-	90.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**80.000-**	**90.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**80.000-**	**90.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**80.000-**	**90.000-**	**200.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001300: Erwerb von Grundstücken												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**340.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**340.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**340.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**

Teilhaushalt 2

Produktgruppen

12.10 Statistik und Wahlen
12.20 Ordnungswesen
12.21 Verkehrswesen
12.22 Einwohnerwesen
12.23 Personenstandswesen
12.24 Kommunales Grundbuchwesen
12.60 Brandschutz
12.70 Rettungsdienst
12.80 Katastrophenschutz
21.10 Allgemeinbildende Schulen
21.40 Schülerbezogene Leistungen
25.20 Kommunale Museen
26.20 Musikpflege
27.10 Volkshochschulen
28.10 Sonstige Kulturpflege
29.10 Förderung von Kirchen- u. sonst. Religionsgemeinschaften
31.40 Soziale Einrichtungen
31.60 Sonst. Förderung der Wohlfahrtspflege
31.80 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
36.20 Allg. Förderung junger Menschen
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10 Förderung des Sports
42.41 Sportstätten
51.10 Stadtentwicklung
51.11 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10 Bauordnung
52.20 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
53.10 Elektrizitätsversorgung
53.20 Gasversorgung
53.40 Fernwärmeversorgung
53.60 Telekommunikationseinrichtung
53.70 Abfallwirtschaft
53.80 Abwasserbeseitigung
54.10 Gemeindestraßen
54.50 Straßenreinigung u. Winterdienst
54.60 Parkierungseinrichtungen
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20 Gewässerschutz
55.30 Friedhofs- u. Bestattungswesen
55.40 Naturschutz u. Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft
57.10 Wirtschaftsförderung
57.30 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
57.50 Tourismus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.040.000	3.039.000	3.009.000	3.211.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	685.000	697.000	699.000	714.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.010.000	1.010.000	1.016.000	1.017.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	187.000	167.000	172.000	175.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	326.000	326.000	332.000	332.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5.548.000**	**5.539.000**	**5.528.000**	**5.749.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.484.000-	3.460.000-	4.041.000-	4.592.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.393.000-	2.894.000-	2.950.000-	2.995.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	901.000-	987.000-	1.003.000-	1.017.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.669.000-	4.746.000-	4.807.000-	4.888.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.188.000-	1.046.000-	1.061.000-	1.073.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**13.635.000-**	**13.133.000-**	**13.862.000-**	**14.565.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.087.000-**	**7.594.000-**	**8.334.000-**	**8.816.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	80.000	81.000	84.000	87.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.338.000-	1.314.000-	1.355.000-	1.402.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.311.000-**	**1.286.000-**	**1.324.000-**	**1.368.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**9.398.000-**	**8.880.000-**	**9.658.000-**	**10.184.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	5.248.000	0	5.239.000	5.228.000	5.449.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.734.000-	0	12.146.000-	12.859.000-	13.548.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.486.000-**	**0**	**6.907.000-**	**7.631.000-**	**8.099.000-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.134.000	0	48.000	110.000	300.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.134.000**	**0**	**48.000**	**110.000**	**300.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.785.000-	4.505.000-	4.675.000-	2.022.000-	1.945.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	406.000-	0	269.000-	341.000-	72.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	297.000-	0	55.000-	65.000-	65.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.488.000-**	**4.505.000-**	**4.999.000-**	**2.428.000-**	**2.082.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.354.000-**	**4.505.000-**	**4.951.000-**	**2.318.000-**	**1.782.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**10.840.000-**	**4.505.000-**	**11.858.000-**	**9.949.000-**	**9.881.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	131.000	134.000	134.000	139.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**173.000**	**176.000**	**176.000**	**182.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	823.000-	844.000-	858.000-	882.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	352.000-	326.000-	333.000-	337.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	40.000-	54.000-	56.000-	56.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	45.000-	45.000-	46.000-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	155.000-	157.000-	159.000-	161.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.415.000-**	**1.426.000-**	**1.452.000-**	**1.483.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.242.000-**	**1.250.000-**	**1.276.000-**	**1.301.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.226.000-**	**1.234.000-**	**1.260.000-**	**1.285.000-**

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

Produkte

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewerberegisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	197.000-	203.000-	203.000-	207.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54.000-	55.000-	56.000-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.000-	34.000-	34.000-	34.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**284.000-**	**292.000-**	**293.000-**	**298.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**273.000-**	**281.000-**	**282.000-**	**287.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**273.000-**	**281.000-**	**282.000-**	**287.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte

- **12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)**
- **12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner-/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, 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, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	90.000	92.000	93.000	96.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**106.000**	**108.000**	**109.000**	**112.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	510.000-	523.000-	536.000-	554.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	64.000-	75.000-	76.000-	77.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.000-	62.000-	63.000-	64.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**635.000-**	**660.000-**	**675.000-**	**695.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**529.000-**	**552.000-**	**566.000-**	**583.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**513.000-**	**536.000-**	**550.000-**	**567.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte

- **12.23.01 Beurkundung von Geburten**
- **12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung**
- **12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft**
- **12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen**
- **12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**
- **12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **12.23.09 Behördliche Namensänderungen**
- **12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.000	14.000	13.000	14.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**13.000**	**14.000**	**13.000**	**14.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	86.000-	88.000-	89.000-	91.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**98.000-**	**100.000-**	**101.000-**	**104.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**85.000-**	**86.000-**	**88.000-**	**90.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**85.000-**	**86.000-**	**88.000-**	**90.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte

- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 35a Abs. 4 LFGG
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/-innen sowie Eigentümer/-innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**17.000-**	**17.000-**	**17.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**17.000-**	**17.000-**	**17.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdeter Betriebe

Produktverantwortung

- Freiwillige Feuerwehr Friesenheim
- Rechnungsamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**42.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	221.000-	183.000-	188.000-	189.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	40.000-	54.000-	56.000-	56.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	42.000-	42.000-	43.000-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.000-	53.000-	54.000-	55.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**363.000-**	**339.000-**	**348.000-**	**351.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**323.000-**	**299.000-**	**308.000-**	**309.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**323.000-**	**299.000-**	**308.000-**	**309.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Produkte

- **12.70.00 Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- Rettungsdienstgesetz

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Notfallpatienten, Kranke, Verletzte, hilfsbedürftige Personen

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	787.000	792.000	802.000	804.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	153.000	159.000	156.000	162.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**996.000**	**1.007.000**	**1.014.000**	**1.022.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.032.000-	989.000-	1.016.000-	1.048.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	899.000-	732.000-	742.000-	754.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	161.000-	180.000-	185.000-	186.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	229.000-	219.000-	220.000-	223.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.321.000-**	**2.120.000-**	**2.163.000-**	**2.211.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.325.000-**	**1.113.000-**	**1.149.000-**	**1.189.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	83.000-	86.000-	86.000-	92.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**79.000-**	**82.000-**	**82.000-**	**88.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.404.000-**	**1.195.000-**	**1.231.000-**	**1.277.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung einer Realschule mit Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- Offene Ganztagsschule bei der Werkreal- und Realschule Friesenheim
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich der zugeordneten Schulmensa, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/-innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Jeweilige Schulleitung
- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	779.000	784.000	794.000	796.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	153.000	159.000	156.000	162.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**988.000**	**999.000**	**1.006.000**	**1.014.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.032.000-	989.000-	1.016.000-	1.048.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	899.000-	732.000-	742.000-	754.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	161.000-	180.000-	185.000-	186.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	211.000-	201.000-	202.000-	205.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.303.000-**	**2.102.000-**	**2.145.000-**	**2.193.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.315.000-**	**1.103.000-**	**1.139.000-**	**1.179.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	83.000-	86.000-	86.000-	92.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**79.000-**	**82.000-**	**82.000-**	**88.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.394.000-**	**1.185.000-**	**1.221.000-**	**1.267.000-**

Haushaltsansätze für Lehr- und Lernmittel, Beschaffungen, Telefongebühren & Büromaterial

	Schüler	Sach-kosten-beitrag	Summe
Werkrealschüler	142	1.312 €	186.304 €
Realschüler	524	966 €	506.184 €
			692.488 €

Grundschüler	15% des Sachkostenbeitrags	966 €	=	€	144,90	je Schüler
Werkrealschüler	18% des Sachkostenbeitrags	1.312 €	=	€	236,16	je Schüler
Realschüler	21% des Sachkostenbeitrags	966 €	=	€	202,86	je Schüler

Lehr- und Lernmittel, Beschaffungen
Grundschulen

	Schüler			Summe €	Schülerzahlen der Vorjahre 2018/2019		2017/2018	2016/2017
Oberweier	77				83		83	68
Heiligenzell	70				65		58	58
Oberweier gesamt	**147**	€	144,90	21.300 €	**148**		**141**	**126**
Friesenheim	200				197		196	177
Schuttern	57				50		44	46
Friesenheim gesamt	**257**	€	144,90	37.239 €	**247**		**240**	**223**
Oberschopfheim	**98**	€	144,90	14.200 €	**102**		**104**	**110**
	502			72.740 €	497		485	459

Realschule & Werkrealschule Friesenheim

Werkrealschüler	142	€	236,16	33.535 €	154		167	197
Realschüler	524	€	202,86	106.299 €	537		545	580
	666			**139.833 €**	691		712	777
Schüler insgesamt:	**1.168**			**212.573 €**	**1.188**		**1.197**	**1.236**

Stand: 17. Oktober 2019

21100101 Schülerbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	87.000	85.000	80.000	75.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	150.000	156.000	153.000	159.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**238.000**	**242.000**	**234.000**	**235.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	416.000-	402.000-	414.000-	428.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.000-	77.000-	76.000-	78.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**489.000-**	**500.000-**	**516.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**262.000-**	**247.000-**	**266.000-**	**281.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**262.000-**	**247.000-**	**266.000-**	**281.000-**

21101100 Grundschule Friesenheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	138.000-	142.000-	142.000-	145.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**203.000-**	**193.000-**	**194.000-**	**198.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**201.000-**	**191.000-**	**192.000-**	**196.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**208.000-**	**198.000-**	**199.000-**	**203.000-**

21102100 Grundschule Oberweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	81.000-	81.000-	82.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**143.000-**	**144.000-**	**146.000-**	**150.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**141.000-**	**143.000-**	**147.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**143.000-**	**145.000-**	**147.000-**	**151.000-**

21103100 Grundschule Heiligenzell

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.000-	40.000-	40.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**73.000-**	**74.000-**	**75.000-**	**77.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**73.000-**	**74.000-**	**75.000-**	**77.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**73.000-**	**74.000-**	**75.000-**	**77.000-**

21104100 Grundschule Oberschopfheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	63.000-	64.000-	66.000-	68.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	235.000-	67.000-	67.000-	67.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.000-	17.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**316.000-**	**151.000-**	**154.000-**	**156.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**313.000-**	**148.000-**	**151.000-**	**153.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.000-	27.000-	27.000-	27.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**26.000-**	**27.000-**	**27.000-**	**27.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**339.000-**	**175.000-**	**178.000-**	**180.000-**

21105100 Grundschule Schuttern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.000-	23.000-	23.000-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**54.000-**	**44.000-**	**44.000-**	**45.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**54.000-**	**44.000-**	**44.000-**	**45.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	19.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**19.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**68.000-**	**58.000-**	**58.000-**	**64.000-**

21101500 Real- und Werkrealschule Friesenheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	692.000	699.000	714.000	721.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**727.000**	**734.000**	**749.000**	**756.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	421.000-	389.000-	400.000-	413.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	358.000-	364.000-	373.000-	377.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	105.000-	122.000-	125.000-	126.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	111.000-	113.000-	115.000-	116.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**995.000-**	**988.000-**	**1.013.000-**	**1.032.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**268.000-**	**254.000-**	**264.000-**	**276.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.000-	32.000-	32.000-	33.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**29.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**31.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**297.000-**	**284.000-**	**294.000-**	**307.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**

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

Produkte

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/-innen
- Schulen
- Touristen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ortschaftsräte
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Richtlinie zur Vereinsförderung der Gemeinde Friesenheim

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Örtliche Musikvereine

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

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

Produkte

- **27.10.12 Zuschüsse an die Volkshochschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Laufende Unterstützung der Volkshochschule durch Finanzzuschüsse und Sachleistungen, wie z. B. der Überlassung von Räumen
- Förderung der Weiterbildung der Einwohner im außerschulischen Bereich

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Lahr

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.000-	64.000-	64.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**125.000-**	**122.000-**	**122.000-**	**123.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**118.000-**	**115.000-**	**115.000-**	**116.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**118.000-**	**115.000-**	**115.000-**	**116.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Unterhaltung und Betrieb des Schlössle Heiligenzell sowie Vermietung für Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Richtlinie zur Vereinsförderung der Gemeinde Friesenheim

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Produkt 28.10.01 : Rechnungsamt
- Produkte 28.10.02 u. 03: Ortsverwaltungen, Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.000-	64.000-	64.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**125.000-**	**122.000-**	**122.000-**	**123.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**118.000-**	**115.000-**	**115.000-**	**116.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**118.000-**	**115.000-**	**115.000-**	**116.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

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

Produkte

- **29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	135.000	80.000	60.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	120.000	123.000	123.000	126.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**255.000**	**203.000**	**183.000**	**166.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	103.000-	105.000-	107.000-	110.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	132.000-	134.000-	136.000-	138.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.000-	20.000-	21.000-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**270.000-**	**279.000-**	**284.000-**	**289.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**76.000-**	**101.000-**	**123.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**81.000-**	**106.000-**	**128.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterbringung von Wohnungslosen (Obdachlosenheime, Notunterkünfte)
- Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
- Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Einweisungsverfügung
- Polizeigesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Wohnungslose, von der Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen
- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen, Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Gebäudeunterhaltung: Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	120.000	123.000	123.000	126.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**120.000**	**123.000**	**123.000**	**126.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.000-	32.000-	33.000-	34.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	123.000-	125.000-	127.000-	129.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.000-	20.000-	21.000-	21.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**169.000-**	**177.000-**	**181.000-**	**184.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**49.000-**	**54.000-**	**58.000-**	**58.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**54.000-**	**59.000-**	**63.000-**	**63.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.

Produkte
- **31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Auftragsgrundlage
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ortschaftsräte
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe
- Bürger/-innen
- Träger/Projekte der freien Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung
- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/ -innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Förderung der Vermietung von privatem Wohnraum an zugewiesene Flüchtlinge oder Personen mit Wohnberechtigungsschein, die seit mindestens zwei Jahren in der Gemeinde Friesenheim wohnen, nach der Richtlinie der Gemeinde Friesenheim zur Aktivierung von leerstehendem Wohnraum

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Richtlinie der Gemeinde Friesenheim zur Aktivierung von leerstehendem Wohnraum

Zielgruppe

- Senioren
- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen, Asylberechtigte
- Eigentümer leerstehender Wohnungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	135.000	80.000	60.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**135.000**	**80.000**	**60.000**	**40.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	72.000-	73.000-	74.000-	76.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**94.000-**	**95.000-**	**96.000-**	**98.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**41.000**	**15.000-**	**36.000-**	**58.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**41.000**	**15.000-**	**36.000-**	**58.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.922.000	1.971.000	1.997.000	2.214.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	31.000	31.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.954.000**	**2.003.000**	**2.030.000**	**2.247.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	209.000-	214.000-	729.000-	1.184.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000-	13.000-	17.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.355.000-	4.432.000-	4.488.000-	4.565.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.000-	66.000-	72.000-	73.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.643.000-**	**4.725.000-**	**5.306.000-**	**5.837.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.689.000-**	**2.722.000-**	**3.276.000-**	**3.590.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**2.689.000-**	**2.722.000-**	**3.276.000-**	**3.590.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Kinder- und Jugendhearings
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume); dazu gehören neben Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Öffentliche und freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	166.000-	170.000-	175.000-	181.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**196.000-**	**202.000-**	**207.000-**	**213.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**162.000-**	**168.000-**	**173.000-**	**179.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**162.000-**	**168.000-**	**173.000-**	**179.000-**

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

Produkte

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zum Schuleintritt in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen freier Träger, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen, Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten, Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Eltern, Kinder
- Tagespflegepersonen
- Freie Träger
- Schulen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.890.000	1.939.000	1.965.000	2.182.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	31.000	31.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.920.000**	**1.969.000**	**1.996.000**	**2.213.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	43.000-	44.000-	554.000-	1.003.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	4.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.349.000-	4.424.000-	4.480.000-	4.557.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.000-	55.000-	61.000-	62.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.447.000-**	**4.523.000-**	**5.099.000-**	**5.624.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.527.000-**	**2.554.000-**	**3.103.000-**	**3.411.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**2.527.000-**	**2.554.000-**	**3.103.000-**	**3.411.000-**

36500100 Kindergärten allg.(int. Kostenausgleich)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	31.000	31.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**31.000**	**31.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	43.000-	44.000-	44.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.000-	55.000-	57.000-	58.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**98.000-**	**99.000-**	**101.000-**	**103.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**68.000-**	**69.000-**	**70.000-**	**72.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**68.000-**	**69.000-**	**70.000-**	**72.000-**

36501101 Ev. Kindergarten Friesenheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	317.000	320.000	325.000	328.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**317.000**	**320.000**	**325.000**	**328.000**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	852.000-	860.000-	860.000-	870.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**852.000-**	**860.000-**	**860.000-**	**870.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**535.000-**	**540.000-**	**535.000-**	**542.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**535.000-**	**540.000-**	**535.000-**	**542.000-**

36501102 Kath. Kindergarten Georg-Schreiber Fsh

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	510.000	520.000	525.000	535.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**510.000**	**520.000**	**525.000**	**535.000**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.071.000-	1.090.000-	1.101.000-	1.122.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.071.000-**	**1.090.000-**	**1.101.000-**	**1.122.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**561.000-**	**570.000-**	**576.000-**	**587.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**561.000-**	**570.000-**	**576.000-**	**587.000-**

36502101 Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	15.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**20.000**	**20.000**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	40.000-	41.000-	60.000-	60.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**41.000-**	**60.000-**	**60.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**26.000-**	**40.000-**	**40.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**26.000-**	**40.000-**	**40.000-**

36502102 Kath. Kindergarten St. Michael OW

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	309.000	315.000	318.000	324.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**309.000**	**315.000**	**318.000**	**324.000**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	595.000-	607.000-	613.000-	625.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**595.000-**	**607.000-**	**613.000-**	**625.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**286.000-**	**292.000-**	**295.000-**	**301.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**286.000-**	**292.000-**	**295.000-**	**301.000-**

36503101 Komm. Kindergarten Hz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	183.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	510.000-	958.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	4.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**518.000-**	**964.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**518.000-**	**781.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**518.000-**	**781.000-**

36503102 Kath. Kindergarten St. Katharina Hz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	159.000	162.000	164.000	167.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**159.000**	**162.000**	**164.000**	**167.000**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	423.000-	431.000-	436.000-	444.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**423.000-**	**431.000-**	**436.000-**	**444.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**264.000-**	**269.000-**	**272.000-**	**277.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**264.000-**	**269.000-**	**272.000-**	**277.000-**

36504101 Kath. Kindergarten St. Elisabeth OS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	145.000	148.000	149.000	152.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**145.000**	**148.000**	**149.000**	**152.000**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	417.000-	425.000-	430.000-	438.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**417.000-**	**425.000-**	**430.000-**	**438.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**272.000-**	**277.000-**	**281.000-**	**286.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**272.000-**	**277.000-**	**281.000-**	**286.000-**

36504102 Kath. Kindergarten St. Franziskus OS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	197.000	201.000	203.000	207.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**197.000**	**201.000**	**203.000**	**207.000**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	409.000-	417.000-	421.000-	429.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**409.000-**	**417.000-**	**421.000-**	**429.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**212.000-**	**216.000-**	**218.000-**	**222.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**212.000-**	**216.000-**	**218.000-**	**222.000-**

36505101 Kath. Kindergarten St. Marien Sh

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	253.000	258.000	261.000	266.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**253.000**	**258.000**	**261.000**	**266.000**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	525.000-	536.000-	541.000-	551.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**525.000-**	**536.000-**	**541.000-**	**551.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**272.000-**	**278.000-**	**280.000-**	**285.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**272.000-**	**278.000-**	**280.000-**	**285.000-**

Übersicht Jugendförderung

	ErgebnisHH Aufwendungen	ErgebnisHH Erträge	FinanzHH (Investitionen) Auszahlungen	FinanzHH (Investitionen) Einzahlungen	Zuschuss Gemeinde
Kindergärten/ -krippen					
2019	4.314.000	1.701.000	372.000	0	2.985.000
2020	4.447.000	1.920.000	626.000	0	3.153.000
Schülerbetreuung					
2019	413.000	230.000	0	0	183.000
2020	500.000	238.000	0	0	262.000
Grundschule Friesenheim					
2019	216.000	2.000	161.000	0	375.000
2020	211.000	3.000	390.000	24.000	574.000
Grundschule Oberweier					
2019	181.000	3.000	6.000	0	184.000
2020	147.000	4.000	50.000	17.000	176.000
Grundschule Heiligenzell					
2019	89.000	0	9.000	0	98.000
2020	73.000	0	7.000	3.000	77.000
Grundschule Oberschopfh.					
2019	189.000	1.000	61.000	0	249.000
2020	342.000	3.000	41.000	17.000	363.000
Grundschule Schuttern					
2019	64.000	0	8.000	0	72.000
2020	68.000	0	7.000	3.000	72.000
Real- und Werkrealschule F.					
2019	1.191.000	704.000	860.000	556.000	791.000
2020	1.026.000	729.000	326.500	41.000	582.500
Mensa					
2019	0	0	0	0	0
2020	5.000	15.000	0	0	-10.000
Schülerbeförderung					
2019	10.000	0	0	0	10.000
2020	18.000	8.000	0	0	10.000
Schulsozialarbeit					
2019	0	0	0	0	0
2020	62.000	32.000	0	0	30.000
Jugendbüro, Jugendtreff					
2019	130.000	1.000	5.000	0	134.000
2020	134.000	2.000	5.000	0	137.000
Kinderspielplätze					
2019	54.000	0	5.000	0	59.000
2020	65.000	0	10.000	0	75.000
Summen					
2019	**6.851.000**	**2.642.000**	**1.487.000**	**556.000**	**5.140.000**
2020	**7.098.000**	**2.954.000**	**1.462.500**	**105.000**	**5.501.500**

11.11.2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte
- **41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention**

Kurzbeschreibung/Ziele
- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Schädlingsbekämpfung, Umlage an die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V.

Auftragsgrundlage
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe
- Bürger/-innen

Produktverantwortung
- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	35.000	35.000	36.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**51.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	111.000-	113.000-	115.000-	119.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	296.000-	302.000-	304.000-	312.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	160.000-	165.000-	165.000-	169.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.000-	29.000-	29.000-	29.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**635.000-**	**649.000-**	**653.000-**	**669.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**585.000-**	**599.000-**	**603.000-**	**618.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20.000	21.000	21.000	21.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	84.000-	86.000-	86.000-	88.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**64.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**67.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**649.000-**	**664.000-**	**668.000-**	**685.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung des Sports: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Sport: Unterstützung einer Sportveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ortschaftsräte
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Richtlinie zur Vereinsförderung der Gemeinde Friesenheim

Zielgruppe

- Örtliche Sportvereine

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung der Gebäude, maschinentechnischen Anlagen und Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Vereine

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	35.000	35.000	36.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**51.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	111.000-	113.000-	115.000-	119.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	296.000-	302.000-	304.000-	312.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	160.000-	165.000-	165.000-	169.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.000-	29.000-	29.000-	29.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**595.000-**	**609.000-**	**613.000-**	**629.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**545.000-**	**559.000-**	**563.000-**	**578.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20.000	21.000	21.000	21.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	84.000-	86.000-	86.000-	88.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**64.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**67.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**609.000-**	**624.000-**	**628.000-**	**645.000-**

42410001 Freisportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	71.000-	72.000-	74.000-	75.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**71.000-**	**72.000-**	**74.000-**	**75.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**63.000-**	**64.000-**	**66.000-**	**67.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.000-	41.000-	41.000-	42.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**41.000-**	**41.000-**	**42.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**103.000-**	**105.000-**	**107.000-**	**109.000-**

42411001 Sporthalle Friesenheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.000-	54.000-	55.000-	57.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	162.000-	166.000-	166.000-	170.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100.000-	103.000-	103.000-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**338.000-**	**347.000-**	**348.000-**	**356.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**313.000-**	**322.000-**	**323.000-**	**331.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20.000	21.000	21.000	21.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	16.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**5.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**308.000-**	**316.000-**	**317.000-**	**326.000-**

42412001 Waldmattenhalle Oberweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000-	31.000-	31.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**68.000-**	**69.000-**	**69.000-**	**72.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**63.000-**	**64.000-**	**64.000-**	**67.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**67.000-**	**68.000-**	**68.000-**	**71.000-**

42415001 Offohalle Schuttern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**13.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	38.000-	39.000-	40.000-	41.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.000-	47.000-	47.000-	49.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000-	31.000-	31.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**118.000-**	**121.000-**	**122.000-**	**126.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**106.000-**	**109.000-**	**110.000-**	**113.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**26.000-**	**26.000-**	**26.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**131.000-**	**135.000-**	**136.000-**	**139.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	49.000	49.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**49.000**	**49.000**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	253.000-	140.000-	140.000-	140.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**273.000-**	**160.000-**	**160.000-**	**160.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**224.000-**	**111.000-**	**160.000-**	**160.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**224.000-**	**111.000-**	**160.000-**	**160.000-**

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

Produkte

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Gemeindeentwicklungspläne und -konzepte: umfassende Planungen in allen Feldern der Gemeindeentwicklung sowie Planungen für einzelne Sektoren/Bereiche (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gemäß BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Dokumentation und Präsentation, sowie Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Bebauungsplan, Vorhabens- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Gemeindeteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

- Aussprechen von Geboten: Baugebot nach BauGB, Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage, Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	49.000	49.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**49.000**	**49.000**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	248.000-	110.000-	110.000-	110.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**248.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**110.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**199.000-**	**61.000-**	**110.000-**	**110.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**199.000-**	**61.000-**	**110.000-**	**110.000-**

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

Produkte

- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Gemeindegrundkarten, amtlicher Gemeindeplan, Übersichtskarten und anderen Kartenwerken, Luftbilder
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte,Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a.)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer
- Fachämter
- Gutachterausschuss
- Antragsteller

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	105.000	105.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	210.000	210.000	216.000	216.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.000	33.000	35.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**350.000**	**350.000**	**363.000**	**364.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	292.000-	300.000-	302.000-	309.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	201.000-	198.000-	206.000-	212.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	60.000-	60.000-	62.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**567.000-**	**572.000-**	**585.000-**	**601.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**217.000-**	**222.000-**	**222.000-**	**237.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.000	10.000	11.000	12.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	150.000-	150.000-	153.000-	162.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**140.000-**	**142.000-**	**150.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**357.000-**	**362.000-**	**364.000-**	**387.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse, ggf. Bauabnahme
- Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. nachträgliche Anordnung, Einstellung von Arbeiten, Versiegelungsanordnung, Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, Nutzungsuntersagung, Bauüberwachungsanordnung, Baurechtliche Entscheidungen
- Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Wahrnehmung der mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften überteragenen Aufgaben

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	105.000	105.000	110.000	110.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.000	33.000	35.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**140.000**	**140.000**	**147.000**	**148.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	272.000-	280.000-	282.000-	288.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**279.000-**	**287.000-**	**289.000-**	**295.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**139.000-**	**147.000-**	**142.000-**	**147.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.000	10.000	11.000	12.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**11.000**	**12.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**129.000-**	**137.000-**	**131.000-**	**135.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte

- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**

Kurzbeschreibung

- Mietwohnungen sind gemäß den Vorgaben des Statistischen Bundesamtes bei dieser Produktgruppe zu finden. Es wird somit der Betrieb, Bau und die Unterhaltung aller gemeindeeigener Mietwohnungen bei der Produktgruppe 52.20 abgebildet. Dabei wird nicht unterschieden, ob es sich um Wohnungsbau mit Sozialbindung handelt oder nicht.
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung BW
- Gesetz über die soziale Wohnraumförderung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen, Mieter/-innen
- Einkommensschwächere Personen

Produktverantwortung

- Bauamt (Gebäudeunterhaltung)
- Rechnungsamt (Vermittlung von Wohnraum)
- Hauptamt (Wohnberechtigungsscheine)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	210.000	210.000	216.000	216.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**210.000**	**210.000**	**216.000**	**216.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	198.000-	195.000-	203.000-	209.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	60.000-	60.000-	62.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**288.000-**	**285.000-**	**296.000-**	**306.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**78.000-**	**75.000-**	**80.000-**	**90.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	150.000-	150.000-	153.000-	162.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**153.000-**	**162.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**228.000-**	**225.000-**	**233.000-**	**252.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	320.000	320.000	326.000	326.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**329.000**	**329.000**	**336.000**	**337.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-	3.000-	3.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**27.000-**	**17.000-**	**19.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**302.000**	**312.000**	**317.000**	**317.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**300.000**	**310.000**	**315.000**	**314.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Stromversorgung der Gemeinde Friesenheim
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	305.000	305.000	310.000	310.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**305.000**	**305.000**	**310.000**	**310.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**295.000**	**305.000**	**310.000**	**310.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**295.000**	**305.000**	**310.000**	**310.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Erdgasversorgung der Gemeinde Friesenheim
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000	11.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**11.000**	**11.000**	**12.000**	**12.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**11.000**	**11.000**	**12.000**	**12.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**11.000**	**11.000**	**12.000**	**12.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Produkte

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Fernwärmeversorgung der Gemeinde Friesenheim
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen
- Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**8.000-**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**8.000-**	**8.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**8.000-**	**8.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte
- **53.70.02 Grüngut**
- **53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele
- Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Förderung der Sammlung von Papier, Pappe und Kartonagen zur Zuführung in das Recycling
- Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe
- Einwohner/-innen
- Örtliche Vereine

Produktverantwortung
- Bauamt
- Rechnungsamt (Zuschuss Altpapiersammlungen)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6.000**	**6.000**	**7.000**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**7.000-**	**8.000-**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**4.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte

- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entleerung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben

Auftragsgrundlage

- Kommunalabgabengesetz
- Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben der Gemeinde Friesenheim

Zielgruppe

- Betreiber von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**4.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	85.000	85.000	87.000	89.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	77.000	57.000	59.000	61.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**395.000**	**375.000**	**379.000**	**383.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	198.000-	204.000-	209.000-	216.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	724.000-	510.000-	530.000-	542.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	330.000-	345.000-	351.000-	357.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	98.000-	98.000-	101.000-	104.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	240.000-	240.000-	245.000-	250.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.590.000-**	**1.397.000-**	**1.436.000-**	**1.469.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.195.000-**	**1.022.000-**	**1.057.000-**	**1.086.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	30.000	30.000	32.000	34.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	315.000-	321.000-	329.000-	337.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**285.000-**	**291.000-**	**297.000-**	**303.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.480.000-**	**1.313.000-**	**1.354.000-**	**1.389.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze inklusive Straßenbeleuchtung**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Bauamt

Kennzahlen

Stromverbrauch Straßenbeleuchtung

2002: 735.000 kwh	2011: 779.655 kwh
2003: 813.000 kwh	2012: 795.485 kwh
2004: 747.000 kwh	2013: 811.000 kwh
2005: 815.000 kwh	2014: 804.000 kwh
2006: 768.000 kwh	2015: 797.450 kwh
2007: 895.000 kwh	2016: 801.300 kwh
2008: 811.000 kwh	2017: 796.932 kwh
2009: 810.000 kwh	2018: 678.483 kwh
2010: 814.000 kwh	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	85.000	85.000	87.000	89.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	77.000	57.000	59.000	61.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**394.000**	**374.000**	**378.000**	**382.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	198.000-	204.000-	209.000-	216.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	589.000-	495.000-	514.000-	526.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	310.000-	325.000-	330.000-	335.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	240.000-	240.000-	245.000-	250.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.337.000-**	**1.264.000-**	**1.298.000-**	**1.327.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**943.000-**	**890.000-**	**920.000-**	**945.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	30.000	30.000	32.000	34.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300.000-	306.000-	313.000-	320.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**270.000-**	**276.000-**	**281.000-**	**286.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.213.000-**	**1.166.000-**	**1.201.000-**	**1.231.000-**

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

Produkte

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (Streupflicht-Satzung)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**11.000-**	**11.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**10.000-**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.000-	15.000-	16.000-	17.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**16.000-**	**17.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**24.000-**	**24.000-**	**26.000-**	**27.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte
- **54.60.00 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind.
- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze
- Bereitstellung und Unterhaltung der Fahrradboxen am Bahnhof

Auftragsgrundlage
- Straßenverkehrsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe
- Einwohner/-innen
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung
- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	125.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**145.000-**	**25.000-**	**26.000-**	**27.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**145.000-**	**25.000-**	**26.000-**	**27.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**145.000-**	**25.000-**	**26.000-**	**27.000-**

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

Produkte
- **54.70.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele
- Gewährung von Zuschüssen an Verkehrsbetriebe/Anrufsammeltaxi
- Gewährleistung eines Angebots an öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb des Gemeindegebiets und zur Anbindung an benachbarte Kommunen
- Unterhaltung der Bushaltestellen und Buswartehäuschen

Auftragsgrundlage
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe
- Einwohner/-innen

Produktverantwortung
- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	98.000-	98.000-	101.000-	104.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**98.000-**	**98.000-**	**101.000-**	**104.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**98.000-**	**98.000-**	**101.000-**	**104.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**98.000-**	**98.000-**	**101.000-**	**104.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	171.000	171.000	171.000	171.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	441.000	441.000	441.000	441.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**663.000**	**663.000**	**663.000**	**663.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	481.000-	453.000-	461.000-	474.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	355.000-	326.000-	327.000-	328.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000-	66.000-	66.000-	66.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**931.000-**	**880.000-**	**889.000-**	**903.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**268.000-**	**217.000-**	**226.000-**	**240.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	605.000-	570.000-	600.000-	615.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**658.000-**	**623.000-**	**653.000-**	**668.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**926.000-**	**840.000-**	**879.000-**	**908.000-**

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

Produkte

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Gemeindebildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Sicherheitsvorschriften
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**89.000-**	**89.000-**	**89.000-**	**89.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	303.000-	278.000-	283.000-	293.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**303.000-**	**278.000-**	**283.000-**	**293.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**392.000-**	**367.000-**	**372.000-**	**382.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Verbandssatzung Zweckverband Hochwasserschutz Schuttermündung
- Satzung über das Führen eines Hochwasserschutzregisters nach § 65 Abs.3 Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung Zweckverband Hochwasserschutz Schuttermündung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**55.000-**	**56.000-**	**56.000-**	**56.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**54.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	150.000-	140.000-	165.000-	170.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**140.000-**	**165.000-**	**170.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**204.000-**	**195.000-**	**220.000-**	**225.000-**

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

Produkte

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab.
- Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen/der Aschen von der Leichenhalle oder der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges bzw. Beisetzung der Urne im Grab
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erd- und Urnengräbern

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt (Friedhofsverwaltung)
- Bauamt (Friedhofsunterhaltung)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**177.000**	**177.000**	**177.000**	**177.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.000-	32.000-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**102.000-**	**77.000-**	**77.000-**	**77.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**75.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**203.000-**	**203.000-**	**203.000-**	**203.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**128.000-**	**103.000-**	**103.000-**	**103.000-**

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

Produkte

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

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

Produkte

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- 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
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten, u.a.) inkl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Forstrevierleiter

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	439.000	439.000	439.000	439.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**479.000**	**479.000**	**479.000**	**479.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	453.000-	425.000-	433.000-	446.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	181.000-	182.000-	183.000-	184.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**664.000-**	**637.000-**	**646.000-**	**660.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**185.000-**	**158.000-**	**167.000-**	**181.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**187.000-**	**160.000-**	**169.000-**	**183.000-**

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		33	Gemeinde Friesenheim		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2020	13 2020
		37	Friesenheim		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
1.365	8.000		8.020

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss /
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse und Löhne EUR	Verrechnung EUR	Zuschuss EUR
A	Holzernte	404.000	1.000	232.000		173.000
B	Kulturen	11.500		40.000		-28.500
C	Waldschutz			30.000		-30.000
D	Bestandespflege			55.000		-55.000
E	Erschließung			35.000		-35.000
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	17.000				17.000
G	Regiemaschinen			3.000		-3.000
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	6.500		6.000		500
J	Schutzfunktionen			9.000		-9.000
K	Erholungsvorsorge	3.000		11.000		-8.000
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			9.000		-9.000
L 85	Forstnutzungsrechte (Bürgergabholz)			1.000		-1.000
N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald	500		161.000		-160.500
N	Mehrbelastungsausgleich	28.500				28.500
P 10	Löhne					
P 10	Waldarbeiterbezogener Aufwand			28.000		-28.000
T 10	Wirtschaftsverw., Dienstleistung im KW			1.000		-1.000
T 30	Einsatz im Bauhof				2.000	-2.000
T 30	Leistungen für andere Betriebsteile der Gemeinde			13.000		-13.000
U31	Forstwirtausbildung			30.000		-30.000
Z22	Betreuung von PW	7.000				7.000
	Kassenwirksame Beträge	**478.000**		**664.000**		**-186.000**
	Verrechnungen		**1.000**		**2.000**	**-1.000**
	Ergebnis	**479.000**		**666.000**		**-187.000**

Aufgestellt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Anerkannt:

Gemeinde Friesenheim

Ort, Datum	Ort, Datum
Offenburg , 28.10.2019	Friesenheim, 13.11.19
Unterschrift Wöhler	Unterschrift

Erik Weide
Bürgermeister

GEMEINDE 1 FRIESENHEIM 28.10.2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**327.000**	**327.000**	**327.000**	**327.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	219.000-	222.000-	228.000-	234.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	308.000-	238.000-	239.000-	240.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100.000-	123.000-	123.000-	123.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	106.000-	98.000-	98.000-	98.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**740.000-**	**688.000-**	**695.000-**	**702.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**413.000-**	**361.000-**	**368.000-**	**375.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	91.000-	91.000-	91.000-	97.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**91.000-**	**91.000-**	**91.000-**	**97.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**504.000-**	**452.000-**	**459.000-**	**472.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Durchführung von Veranstaltungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter gemeindeeigener Gewerbegrundstücke
- Standort- und Gebietsmanagement
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/-innen
- Investoren
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.000-	80.000-	80.000-	80.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**148.000-**	**138.000-**	**138.000-**	**138.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**123.000-**	**113.000-**	**113.000-**	**113.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**123.000-**	**113.000-**	**113.000-**	**113.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**
- **57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung der Sternenberghalle Friesenheim und der Auberghalle Oberschopfheim sowie Verpachtung der Festplätze auf Antrag
- Verpachtung von Kiesgruben
- Verpachtung von Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Kiesabbauvertrag
- Privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Produkte 57.30.06 u. 07 : Hauptamt
- Produkt 57.30.08 : Hauptamt & Ortsverwaltungen (Vermietung), Bauamt (Gebäude-, Platzunterhaltung)
- Produkt 57.30.09 : Hauptamt, Rechnungsamt (Kiesabbau)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**302.000**	**302.000**	**302.000**	**302.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	187.000-	192.000-	198.000-	204.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	270.000-	200.000-	201.000-	202.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100.000-	123.000-	123.000-	123.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**570.000-**	**528.000-**	**535.000-**	**542.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**268.000-**	**226.000-**	**233.000-**	**240.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	91.000-	91.000-	91.000-	97.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**91.000-**	**91.000-**	**91.000-**	**97.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**359.000-**	**317.000-**	**324.000-**	**337.000-**

57302001 Sternenberghalle Friesenheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	150.000-	154.000-	159.000-	164.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	94.000-	94.000-	95.000-	96.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**323.000-**	**337.000-**	**343.000-**	**349.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**203.000-**	**217.000-**	**223.000-**	**229.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**53.000-**	**53.000-**	**53.000-**	**53.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**256.000-**	**270.000-**	**276.000-**	**282.000-**

57302002 Getränkeeinkauf Sternenberghalle FSH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**

57304001 Auberghalle Oberschopfheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	102.000-	32.000-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000-	43.000-	43.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**173.000-**	**117.000-**	**118.000-**	**119.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**165.000-**	**109.000-**	**110.000-**	**111.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	29.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**23.000-**	**23.000-**	**23.000-**	**29.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**188.000-**	**132.000-**	**133.000-**	**140.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte

- **57.50.01 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712210001100: Erwerb beweglicher Sachen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	11.000-	10.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**11.000-**	**10.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**11.000-**	**10.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**11.000-**	**10.000-**	**5.000-**
712210001405: Geschwindigkeitsmessgeräte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001100: Erw. bewegl. Sachen Feuerwehr												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	260.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**260.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**260.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**260.000-**	**10.000-**
712600001405: Anbindung Gerätehaus FSH an Rathaus												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001410: Planungsrate Gerätehaus Friesenheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	100.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**0**
712600001415: Absauganlage Gerätehaus Oberschopfheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600005100: Mittleres Löschfahrzeug MLF FSH												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	4.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101100105: Medienausstattung GS Friesenheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	16.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**16.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**31.000-**	**0**	**50.000-**	**16.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101100405: Umgestaltung Schulhof GS Friesenheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000-	0	0	0,00	0	335.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**335.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**335.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**335.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**335.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**335.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**335.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101100410: Umbau Süd BA III												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**657.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.350.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.350.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.993.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.350.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721102100105: Medienausstattung GS Oberweier												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	17.000	0	5.000	14.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000**	**0**	**5.000**	**14.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.000-**	**0**	**5.000-**	**14.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
721103100405: Strukturierte Verkabelung GS Heiligenz.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721104100105: Medienausstattung GS Oberschopfheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	17.000	0	5.000	14.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000**	**0**	**5.000**	**14.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	41.000-	0	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**41.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**24.000-**	**0**	**5.000-**	**14.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**41.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**

721105100405: Strukturierte Verkabelung GS Schuttern												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101500100: Erw. bewegl. Sachen Real- & Werkrealsch.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101500105: Medienausstattung Real- & Werkrealsch.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	41.000	0	34.000	60.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**41.000**	**0**	**34.000**	**60.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	144.000-	0	122.000-	14.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**144.000-**	**0**	**122.000-**	**14.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**103.000-**	**0**	**88.000-**	**46.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**144.000-**	**0**	**122.000-**	**14.000-**	**0**
721101500405: Anbindung Bildungszentrum an Rathaus												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101500410: Umbau Mittelbau Real- & Werkrealschule												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721101500415: Umbau Süd Real- & Werkrealschule												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726200001200: Musikförderung, Investitionszuschüsse												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728103001405: Schallschutzmaßnahmen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200401100: Erw. bew. Sachen Jugendbüro												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501101200: Investitionszusch. Ev. Kiga Friesenheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501102200: Investitionszusch. Kiga Georg-Schreiber												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
736502101405: Waldkindergarten												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736502102200: Investitionszusch. Kiga St. Michael OW												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
736503101405: Neubau Kiga Heiligenzell												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000-	0	0	0,00	0	350.000-	2.400.000-	2.400.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.750.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**2.400.000-**	**2.400.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.750.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**2.400.000-**	**2.400.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.750.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**2.400.000-**	**2.400.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736504102200: Investitionszusch. Kiga St Franziskus OS												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
736505101200: Investitionszusch. Kiga St. Marien SH												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Zusammenstellung Renovierungs- und Sanierungskosten 2020
Gemeindeanteil auf 100er gerundet

Einrichtung	Maßnahme	Kosten	%	Anteil Gemeinde
Evang. Kindergarten, Friesenheim	2 Turtle Kinderbusse	8.500 €	90%	7.650 €
	Geschirrspülmaschine	3.240 €	70%	2.300 €
	Einbauschrank Teamzimmer	3.200 €	70%	2.200 €
Zwischensumme		**14.940 €**		**12.150 €**
Kath. Georg-Schreiber-Kita, Friesenheim	Kehr- und Putzmaschine	4.800 €	70%	3.400 €
Zwischensumme		**4.800 €**		**3.400 €**
Kath. Kita St. Michael, Oberweier	Sonnenschutzanlage für Sandkasten (Lage: Eingangsbereich Wiese)	6.400 €	70%	4.500 €
Zwischensumme		**6.400 €**		**4.500 €**
Kath. Kita St. Marien, Schuttern	zwei wetterfeste Unterstellboxen für Kinderbusse (U3)	3.000 €	90%	2.700 €
Zwischensumme		**3.000 €**		**2.700 €**
Kath. Kita St. Franziskus Oberschopfheim	Gartenhaus als Lagermöglichkeit	3.000 €	70%	2.100 €
Zwischensumme		**3.000 €**		**2.100 €**
Gesamtsumme:		32.140 €		**24.850 €**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741400001100: Erw. bew. Sachen Gesundhundheitspflege												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100001200: Investitionszuschüsse, Sportförderung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	115.000-	0	20.000-	30.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**115.000-**	**0**	**20.000-**	**30.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**115.000-**	**0**	**20.000-**	**30.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**115.000-**	**0**	**20.000-**	**30.000-**	**30.000-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742411001100: Erw. bew. Sachen Sporthalle Friesenheim												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**5.000-**	**5.000-**

742411001405: Trennvorhänge												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742412001405: Anbau eines Gebäudes für die Kühlzelle												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

742412001410: Parkplätze Waldmattenhalle												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100001405: Maßn. aus Gemeindeentwicklungskonzept												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752205002405: Neubau alter Sportplatz 23												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.000	0	0	0,00	0	792.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**792.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**792.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**542.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**542.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600001405: Breitbandanbindung externer Gebäude												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753600001410: Breitbandanschluss Industriegebiete												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001405: Radfahrschutzstreifen B3 FSH, Nebenmaßn.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001410: Friedenstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	155.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001415: Friedrichstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	205.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000-**
754100001430: Im Breiten Feld												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001450: Riedstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000-**
754100001455: Waldstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001470: Gutleuthälden - Am Mittelbach												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	187.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.000-**	**0**
754100001485: Herrenstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001490: Neumatt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
754100001495: Auf dem Segel - Umbau Einfahrt												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100005400: Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600001405: Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700001405: Umbau Busbuchten mit Radfahrstreifen B3												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	62.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100002100: Erw. bew. Sachen Spielplätze												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001200: Kapitaluml. Zweckverb. Hochwas. SH.münd												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001405: Sanierung Aussegnungshalle Friedhof SH												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

755300001410: Neupfl. Hecken u. Zuwegung Friedhof OS												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	105.000-	105.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**105.000-**	**105.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**105.000-**	**105.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**105.000-**	**105.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001420: Aussegnungshalle+Kapelle FSH												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500001100: Erw. bewegl. Sachen Forst												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757302001100: Erwerb. bewegl. Sachen Sternenberghalle												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757302001405: Heizung/Lüftung/Brandsch. Sternenbergh.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.350.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3

Produktgruppen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	13.511.000	13.821.000	14.270.000	14.809.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.636.000	8.316.000	8.152.000	7.739.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	233.000	233.000	233.000	233.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**22.380.000**	**22.370.000**	**22.655.000**	**22.781.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	8.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.199.000-	9.694.000-	8.874.000-	8.950.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**9.203.000-**	**9.702.000-**	**8.924.000-**	**9.000.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**13.177.000**	**12.668.000**	**13.731.000**	**13.781.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**13.177.000**	**12.668.000**	**13.731.000**	**13.781.000**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	22.380.000	0	22.370.000	22.655.000	22.781.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.203.000-	0	9.702.000-	8.924.000-	9.000.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.177.000**	**0**	**12.668.000**	**13.731.000**	**13.781.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**13.177.000**	**0**	**12.668.000**	**13.731.000**	**13.781.000**

Finanzausgleich 2020 **77948 Friesenheim, den 08.11.2019**

	Einwohnerzahl am :	30.06.2018	13.074			
	Stat.-streitkr./Aussiedler/Internatsschüler	0			Orient.-Daten zum Haushaltserlass	
	davon anrechenbar 75%		0		8.10.19 (Orient.-Daten FM)	
	erhöhte Einwohnerzahl:		**13.074**			

a) (6300.1710) Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

Straßenlängen (in m)	17.900	x	2.500,00 € / km	**44.750,00 €**

b) (6300.1710) Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG

Gemarkungsfläche (in ha)	4.662	x	8,40 € / ha	**39.160,80 €**

c) (6110.3021) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.000.000.000 €	x	0,0010891		**7.623.700,00 €**

(6110.3022) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.035.000.000 €	x	0,0005285		**546.997,50 €**

d) (6110.3051) Schlüsselzuweisungen vom Land **7.418.433,94 €**

Berechnung des Kopfbetrags durch Interpolieren:

10.000 EW=	1.585,10 €	
20.000 EW=	1.686,00 €	
10.000 EW=	100,90 €	
3.074 EW=	31,02 €	
13.074 EW=	1.616,20 €	**(Kopfbetrag)**

Bedarfsmeßzahl	13.074	x	1.616,20 €	=	21.130.198,80 €
ab Steuerkraftmeßzahl					11.176.141,00 €
Schlüsselzahl					9.954.057,80 €

Zuweisungen:

Sockelgarantie	60%	aus Bedarfsmeßzahl			12.678.119,28 €
		ab Steuerkraftmeßzahl			11.176.141,00 €
					1.501.978,28 €
	70%	aus Schlüsselzahl	9.954.057,80 €		6.967.840,46 €
Mehrzuweisung:	30%	(mang. Steuerkraft)	1.501.978,28 €		450.593,48 €
					7.418.433,94 €

e) (6110.3051) Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Investitionspauschale je gewichtetem Einwohner:		81,00	€
Bemessungsgrundlage	(Steuerkraftsumme § 38 FAG):	17.900.818	€
durchschn. Steuerkraftsumme des Landes:		1.669	€

Berechnung:

17.900.818,00 €	:	13.074	=	1.369,19 €	
		1.669,00 €	=	100,00%	
		1.369,19 €	=	82,04%	
Einwohnergewichtung:				115%	
13.074	x	1,15	x	81,00 € je gew. Einw.	**1.217.843,10 €**

f) (6110.3051) Familienleistungsausgleich

530.900.000 €	x	0,0010891		**578.203,19 €**

g) (6110.4371) Berechnung der Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftquote: 11.176.141 € / 21.130.199 € x 100 = 52,89 %

abgerundet: 52,00 %

Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag:	22,100%
Steigerungssatz:	
Steuerkraftquote - 60% x 0,060%	0,000%
FAG-Umlagesatz	22,100%

FAG-Umlage

17.900.818 €	x	22,100%		**3.956.080,78 €**

h) (6110.4372) Berechnung der Kreisumlage

17.900.818 €	x	27,50% Bish.		**4.922.724,95 €**

i) (xxxx.xxxx) Zuweisungen für Grundbuchamt 0,00 € je Einwohner **0,00 €**

j) (2250.17100) Schulen

Realschule	966 €	*	524	506.184 €	
Werkrealschule	1.312 €	*	142	186.304 €	
					692.488,00 €

k) (4640.171000) KiGa-Lastenausgleich

Ü3-Kinder

	2.829 €	*	253	715.737 €	
	423.349 €	*	0,00	- €	

U3-Kinder

	14.991 €	*	78	1.173.795 €	1.889.532,00 €

l) Integrationslasten §29d FAG

	998,00 €	*	100	99.800 €	
					99.800 €

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	13.511.000	13.821.000	14.270.000	14.809.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.636.000	8.316.000	8.152.000	7.739.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	233.000	233.000	233.000	233.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**22.380.000**	**22.370.000**	**22.655.000**	**22.781.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	8.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.199.000-	9.694.000-	8.874.000-	8.950.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**9.203.000-**	**9.702.000-**	**8.924.000-**	**9.000.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**13.177.000**	**12.668.000**	**13.731.000**	**13.781.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**13.177.000**	**12.668.000**	**13.731.000**	**13.781.000**

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

Produkte

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
- Allgemeine Umlagen: Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Finanzausgleichsgesetz
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	13.511.000	13.821.000	14.270.000	14.809.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.636.000	8.316.000	8.152.000	7.739.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**22.147.000**	**22.137.000**	**22.422.000**	**22.548.000**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.199.000-	9.694.000-	8.874.000-	8.950.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**9.199.000-**	**9.694.000-**	**8.874.000-**	**8.950.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**12.948.000**	**12.443.000**	**13.548.000**	**13.598.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**12.948.000**	**12.443.000**	**13.548.000**	**13.598.000**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- **61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	233.000	233.000	233.000	233.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**233.000**	**233.000**	**233.000**	**233.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	8.000-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**8.000-**	**50.000-**	**50.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**229.000**	**225.000**	**183.000**	**183.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**229.000**	**225.000**	**183.000**	**183.000**

Haushaltsvermerke

1. Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte beinhalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan die für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind, § 61 Nr. 10 GemHVO.

Die Budgets der Gemeinde Friesenheim umfassen die Teilhaushalte.

Für verschiedene Aufwendungen und Aufwandsgruppen können teilhaushaltsübergreifende Querschnittsbudgets geführt werden. Diese können über den gesamten Haushalt hinweg gemeinsam bewirtschaftetet werden.

Investitionsbudgets werden aufgrund der besonderen Bedeutung von Investitionen und dem damit verbundenen Überwachungserfordernis ebenfalls gesondert aufgeführt.

2. Budgetstruktur

Haushaltsbudgets

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Friesenheim ist in drei Teilhaushalte (Haushaltsbudgets) gegliedert:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Alle Produktgruppen und Kostenstellen sowie die zugeordneten Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen bilden das Budget des jeweiligen Teilhaushalts. Von den Budgets ausgeschlossen sind die Konten der Querschnittsbudgets, sowie die Konten der Investitionsbudgets.

Querschnittsbudgets

Teilhaushaltsübergreifend veranschlagt und bewirtschaftet wird der Personalaufwand, daher ist für diesen ein sogenanntes Querschnittsbudget gebildet.

Name	Sachkonten
Budget Personal	Kontengruppen 40 und 41, Konto 44210000

Investitonsbudgets

Die innerhalb der Teilfinanzhaushalte ausgewiesenen Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen, Erwerb beweglicher Sachen, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Investitionszuschüsse stellen mit den diesen zugeordneten investiven Einzahlungen jeweils ein Investitionsbudget innerhalb einer Gesamtmaßnahme dar.

Stellenplan

Gemeinde Friesenheim

einschließlich der Stellenübersicht

für

Beamte und Beschäftigte

Rechnungsjahr

2020

Vermerke zum Stellenplan:

ATZ	Altersteilzeit
EZ	Elternzeit
kw	künftig wegfallend
ku	künfig umzuwandeln
S	Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläute-rungen (z.B.: Auf-wandsentschädigung)
		insge-samt	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2019	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung:								
Bürgermeister	B2	1				1	1	
Höherer Dienst:								
Oberverwaltungsrat	A 14	2				2	2	
Verwaltungsrat	A 13	0				0	0	
Gehobener Dienst:								
Oberamtsrat	A 13	0				0	0	
Amtsrat	A 12	4,5				4,9	4,9	
Amtmann	A 11	7				3	2	
Oberinspektor	A 10	1				2	3	
Inspektor	A 9	0				1	0	
Mittlerer Dienst:								
Amtsinspektor	A 9	1,85				1,85	1,85	
Hauptsekretär	A 8	0				0	0	
Obersekretär	A 7							
Sekretär	A 6							
Insgesamt:		**17,35**				15,75	14,75	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	insge-samt	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2019	
Gemeindeverwaltung:	14	1	1	1	
	12	1	1	1	
	10	0	0	0	
	9b	8,4	7,9	7,9	1 EZ
	8	5,22	4,22	4,22	
	7	9,52	9,52	9,52	
	6	14,66	13,55	13,55	
	5	22,55	22,85	21,85	
	4	2	2	2	
	3	1	1	1	
	2	13,60	7,30	7,30	
	1	0	6,3	6,30	
	S 11b	2	2	2	
Summe Beschäftigte:		**80,95**	**78,64**	**77,64**	
Summe Beamte:		17,35	15,75	14,75	
Insgesamt:		**98,3**	**94,39**	**92,39**	

Teil C - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

HHST	Gliederungsplan	Bürger-meister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläute-rungen
		B2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9m.Z.	A 9	A 8	A 7	
1110	Steuerung	1												
1111	Organisation und Dokumentation		1				1,5							
1121	Personalwesen					0,5								
1122	Finanzverwaltung, Kasse		1			1	1							
1124	Gebäudemanagement, allg.					0,5					0,5			
1133	Grundstücksmanagement						1							
1220	Ordnungswesen						0,75	1						
1223	Personenstandswesen										0,85			
1224	Kommunales Grundbuch						0,25							
2110	Real-, Werkrealschule						0,4							
3650	Kindergarten, allg.						0,6							
5210	Bauordnung					1,5	1							
5410	Gemeindestraßen										0,5			
5550	Forstwirtschaft					1								
5710	Wirtschaftsförderung						0,5							
	Insgesamt:	**1**	**2**	**0**	**0**	**4,5**	**7**	**1**	**0**	**0**	**1,85**	**0**	**0**	**17,35**

II. Beschäftigte

HHST	Gliederungsplan													Erläuterungen
		14	12	9b	8	7,00	6	5	4	3	2	1	S 11b	
1111	Organisation und Dokum.			1,00	2,00	1,00	0,54							1 EZ
1121	Personalwesen			0,50	0,72									
1122	Finanzverwaltung, Kasse			1,00		2,28	1,51							
1124	Gebäudemanagement, allg,	0,50		2,00		0,35								
1125	Bauhof			1,00			5,00	8,13	1,00	1,00	0,25			
1126	Zentrale Dienstleistungen								1,00		0,92			
1222.1	Einwohnerwesen				0,50	1,51		0,97						
1222.2	Ortsverwaltung Oberweier					0,64	0,13	1,00			0,08			
1222.3	Ortsverwaltung Heiligenzell					0,59		1,00			0,08			
1222.4	Ortsverwaltung Oberschopfheim					1,04		1,00			0,10			
1222.5	Ortsverwaltung Schuttern					0,77		1,00			0,10			
1223	Personenstandswesen				0,50									
2110	Schülerbetreuung			0,90			1,79	4,84						
2110.11	Grundschule Friesenheim						1,00	0,58						
2110.15	Werkreal- u. Realschule Friesenh.					1,00	1,00				5,10			
21101501	Mensa										0,38			
2110.21	Grundschule Oberweier							0,21			0,69			
2110.31	Grundschule Heiligenzell										0,33			
2110.41	Grundschule Oberschopfheim							0,21			1,12			
2110.51	Grundschule Schuttern										0,26			
2810	Heiligenzeller Schlößle										0,13			
3140	Soziale Einr., Flüchtl./Obdachlose						0,60							
3180.0	Angebote für Senioren						0,25							
3180.1	Betreuung Flüchtlinge			1,00										
3620.02	Schulsozialarbeit												1,00	
3620.04	Einrichtung Jugend						0,44	0,11					1,00	
4241.1	Sporthalle Friesenheim										1,02			
4241.2	Waldmattenhalle Oberweier										0,26			
4241.5	Offöhalle										0,76			
5210	Bauordnung				0,50		1,00							
5220	Mietwohnungen						0,40							
5410	Gemeindestraßen	0,50	1,00			0,35								
5510	Grün- und Parkanlagen				0,30									
5530	Friedhofs-/Bestattungswesen										0,13			
5550	Forstwirtschaft				0,70		1,00	3,00						
5730.2	Sternenbeghalle			1,00				0,50			1,33			
5730.4	Auberghalle										0,56			
	Insgesamt:	**1,00**	**1,00**	**8,40**	**5,22**	**9,52**	**14,66**	**22,55**	**2,00**	**1,00**	**13,60**	**0,00**	**2,00**	**80,95**

Teil D - nachrichtlich -

Ehrenbeamte und Beschäftigte in der Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung Bemessungsgrundlage: 90 v.H. des Höchstbetrages 1000-2000 EW	Zahl 2020	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt 30.06.19	Erläuterungen
Ortsvorsteher Oberweier	45 v.H.	1	1	1	
Ortsvorsteher Heiligenzell	35 v.H.	1	1	1	
Ortsvorsteher Oberschopfheim	55 v.H.	1	1	1	
Ortsvorsteher Schuttern	35 v.H.	1	1	1	
Insgesamt:		4	4	4	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 01.01.20	Vorgeseh. im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.19	Erläuterungen
Dienstanfänger gehobener Dienst	Unterhaltszuschuss	2	1	0	
Gemeinde-Sekretär-Anwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	0	
Verw.fachangestellten-Azubi	Ausbildungsvergütung	6	1	4	
Forstwirt-Azubi	Ausbildungsvergütung	2	1	2	
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	0	1	0	
Freiwilliges soziales Jahr		3	3	3	
Insgesamt:		13	7	9	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	**4.200.000**				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilw eise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	**0**				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilw eise 2799					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**4.200.000**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuw endungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		**-1.040.000**	**-2.472.000**	**-192.100**	**25.153**	**6.800**
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**3.160.000**	**688.000**	**495.900**	**521.053**	**527.853**
10	-	davon: für zw eckgebundene Rücklagen gebunden	teilw eise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zw ecke gebunden						
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**3.160.000**	**688.000**	**495.900**	**521.053**	**527.853**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		**434.000**	**462.000**	**496.000**	**521.000**	**528.000**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	4.505	4.505	0	0	0

Summe:	4.505	0	0	0

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	3.411	780	868	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**0**	**1.089**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**0**	**1.089**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**0**	**0**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**198**	**197**
Rücklagen gesamt	**198**	**1.286**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0**
Rückstellungen gesamt	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.074	2.045
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	2.074	2.045
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.5 Innere Darlehen		
a) kurzfristig	0	0
b) langfristig	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.074	2.045

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Wasserwerke Friesenheim

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.739	3.614
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.5 Innere Darlehen *a) kurzfristig* *b) langfristig*	 0 0	 0 0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Wasserwerke Friesenheim	3.739	3.614

Naherholungsgebiet Baggersee
Schuttern

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.573	2.219
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.5 Innere Darlehen *a) kurzfristig* *b) langfristig*	 0 0	 0 0
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern	1.573	2.219

Abwasserbeseitigung Friesenheim

4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.545	6.805
4.3 Kassenkredite	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
4.5 Innere Darlehen *a) kurzfristig* *b) langfristig*	 0 6.794	 0 6.794
4. Voraussichtliche Gesamtschulden Abwasserbeseitigung Friesenheim	13.339	13.599

Energie, Photovoltaik

5.1 Anleihen	0	0
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	255	303
5.3 Kassenkredite	0	0
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
5.5 Innere Darlehen *a) kurzfristig* *b) langfristig*	 0 0	 0 0
5. Voraussichtliche Gesamtschulden Energie, Photovoltaik	255	303

Friesenheimer Bauland

6.1 Anleihen	0	0
6.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.718	808
6.3 Kassenkredite	0	0
6.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
6.5 Innere Darlehen *a) kurzfristig* *b) langfristig*	 1.600 924	 1.600 924
6. Voraussichtliche Gesamtschulden Friesenheimer Bauland	4.242	3.332

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

7.1 Anleihen	0	0
7.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.904	15.794
7.3 Kassenkredite	0	0
7.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
7.5 Innere Darlehen *a) kurzfristig* *b) langfristig*	 1.600 7.718	 1.600 7.718
Zwischensumme	25.222	25.112
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.318	9.318
7. Konsolidierte Gesamtschulden	15.904	15.794

Entwicklung der Verschuldung

Jahr	Kern-haushalt (durch Steuern finanziert)		Wasserwerke		Naherholungs-gebiet Baggersee Schuttern		Abwasser-beseitigung		Photovoltaik		Friesenheimer Bauland		Summe	
31.12.	€	EW je	€	EW je	€	EW je	€	EW je	€	EW je	€	EW je	€	EW je
2001	5.735.759	459	2.203.505	177	1.577.329	126							9.516.593	762
2002	4.047.000	324	2.567.000	205	1.512.000	121							8.126.000	650
2003	3.511.000	281	2.230.000	177	1.448.000	116							7.189.000	574
2004	3.113.000	248	1.993.000	159	1.384.000	110							6.490.000	517
2005	2.752.000	219	1.985.000	142	1.318.000	105							6.055.000	466
2006	1.016.000	80	2.068.000	163	1.556.000	123	1.642.000	130	224.000	18			6.506.000	514
2007	873.000	69	1.843.000	146	1.468.000	116	1.984.000	156	212.000	16			6.380.000	503
2008	585.000	46	2.273.000	178	1.546.000	121	2.298.000	180	201.000	16	1.000.000	78	7.903.000	619
2009	552.000	43	2.421.000	190	1.595.000	125	2.312.000	181	188.000	15	1.335.000	105	8.403.000	659
2010	520.000	41	2.447.000	192	1.561.000	123	2.061.000	162	178.000	14	1.620.000	127	8.387.000	658
2011	467.000	37	2.523.000	198	1.378.000	108	1.804.000	142	165.000	13	1.300.000	102	7.637.000	600
2012	420.000	33	2.830.000	222	1.305.000	102	1.965.000	154	384.000	30	1.050.000	82	7.954.000	623
2013	386.000	30	2.865.000	224	1.214.000	95	2.114.000	166	238.000	19	900.000	70	7.717.000	604
2014	355.000	28	3.872.000	307	1.534.000	122	2.778.000	220	224.000	18	518.000	41	9.281.000	736
2015	325.000	26	3.702.000	293	1.421.000	113	2.585.000	205	210.000	17	438.000	35	8.681.000	688
2016	294.000	23	3.522.000	275	1.302.000	102	2.369.000	185	196.000	15	358.000	28	8.041.000	627
2017	265.000	21	3.368.000	261	1.181.000	92	4.310.000	334	181.000	14	678.000	53	9.983.000	773
2018	237.000	18	3.214.000	248	1.063.000	82	5.185.000	400	167.000	13	1.798.000	139	11.664.000	900
2019	2.074.000	159	3.739.000	286	1.573.000	120	6.545.000	501	255.000	20	1.718.000	131	15.904.000	1216
Neuauf-nahme (Plan)	0		30.000		722.000		529.000		62.000		0		1.343.000	

Gemeinde

Name des Gläubigers	Auf-nahme-jahr	Ursprüng-liche Höhe	Stand am 01.01.20	Zins-bindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.20
Kredite von:									
Lakra BW									
004.123598.2	1987	95.406	62.902	fest	0,5	313	1 +	1.117	61.785
004.123750.2	1988	89.475	58.925	fest	0,5	293	1 +	1.048	57.877
146.103694.2	1988	72.859	26.582	31.10.23	2,3	592	1 +	1.812	24.770
LBBW									
611 414 996	1990	426.417	59.252	30.06.22	2,62	1.307	1 +	24.960	34.292
Summe		684.157	207.661			2.505		28.937	178.724
Aufnahme	2019		1.866.000						1.866.000
Aufnahme	2020								
Summen			2.073.661						2.044.724

Übersicht über die von der Gemeinde Friesenheim übernommenen Bürgschaften

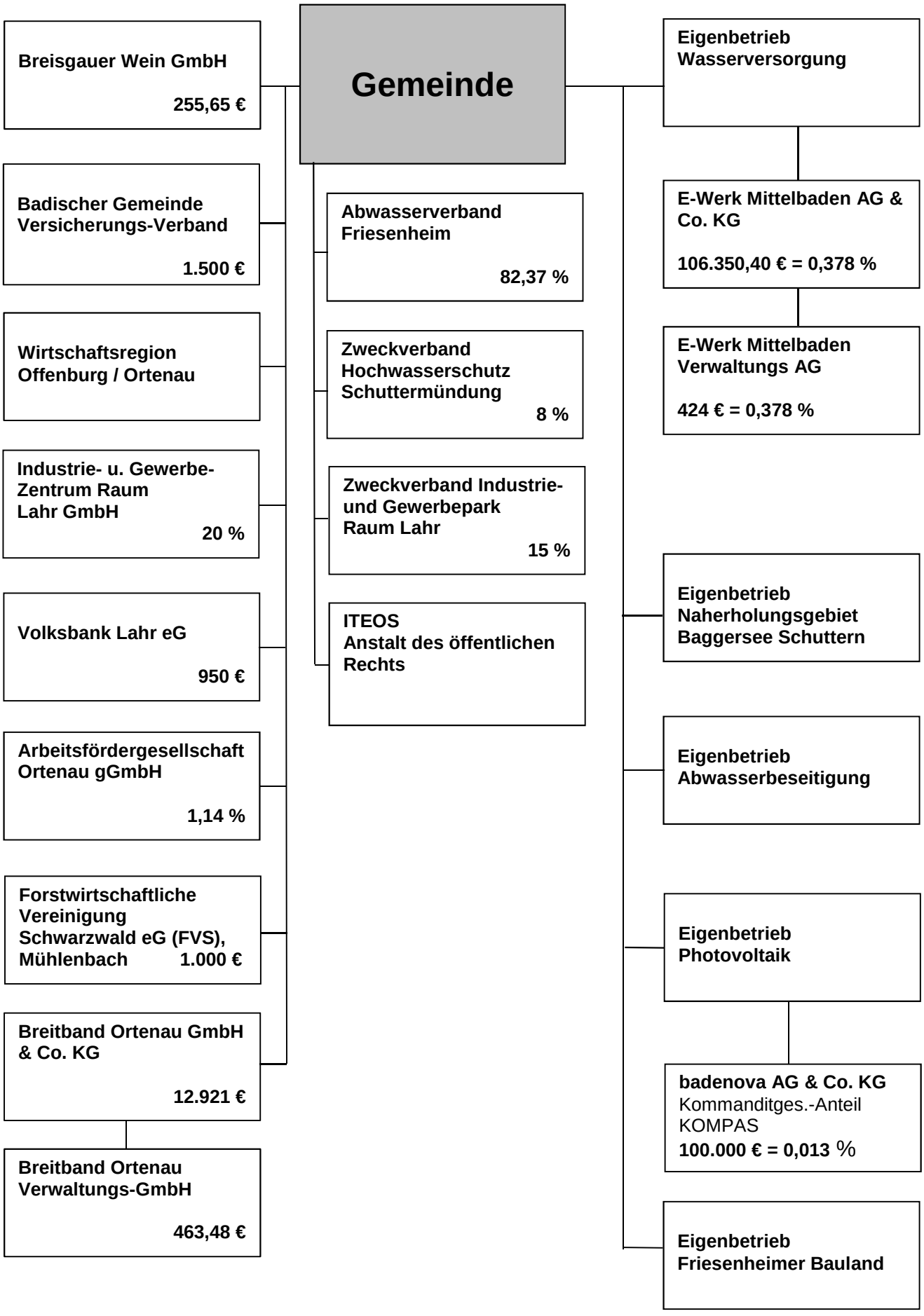
Art	Höhe €	Erläuterungen
1. Ausfallbürgschaften für Wohnungs- baudarlehen der Lakra Restkapital: 1.190.537 € davon 1/3	396.846	Stand 31.12.2018
2. Sonstige		
Summe:	**396.846**	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			1.089.000	1.202.000	1.465.000	919.000
Betrag je Einwohner	€/EW			83	92	112	70
Aufwandsdeckungsgrad	%			104 %	104 %	105 %	103 %
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			12.948.000	12.433.000	13.548.000	13.598.000
Betrag je Einwohner	€/EW			990	950	1.036	1.040
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			47 %	46 %	50 %	48 %
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			11.772.000	11.154.000	11.996.000	12.592.000
Betrag je Einwohner	€/EW			900	853	918	963
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			43 %	41 %	44 %	45 %
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			1.089.000	1.202.000	1.465.000	919.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			1.690.000	1.899.000	2.168.000	1.636.000
Betrag je Einwohner	€/EW			129	145	166	125
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			29.000	189.000	219.000	248.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			1.661.000	1.700.000	1.949.000	1.388.000
Betrag je Einwohner	€/EW			127	130	149	106
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			462.000	496.000	521.000	528.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€			688.000	495.900	521.053	527.853

KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		€						
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€						
	9.2 Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
	9.3 Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel	Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€						
Betrag je Einwohner		€/EW						
	11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	€			0	3.411.000	780.000	868.000

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Friesenheim



Übersicht
der wesentlichen Steuern, Beiträge, Gebühren und Entgelte

11.11.2019

Betreff	Satz	Euro	gültig seit	Satzung/ GR-Beschluss
I. Steuern				
Grundsteuer A	320 v.H.		01.01.2016	Haushalts-
Grundsteuer B	320 v.H.		01.01.2016	satzung
Gewerbesteuer	350 v.H.		01.01.2015	"
Hundesteuer	1. Hund	78,00	01.01.2017	12.12.2016
	2. Hund und jeder weitere Hund	156,00		
	Zwingersteuer	156,00		
	Kampfhundesteuer	948,00		
Vergnügungssteuer	Je angefangener Monat:	15 % der Brutto-		
	- Je Geldspielgerät mit Gewinnmöglichkeit	kasse, mind. 50 €	01.01.2017	12.12.2016
II. Beiträge				
Erschließungsbeitrag	95 % des umlagefähigen Erschließungs-aufwandes Verteiler: Grundstücks bzw. Geschossfläche		03.02.2006	30.01.2006
Entwässerungsbeitrag	Öffentlicher Entwässerungskanal je m² Geschoßfläche	5,00	01.01.2002	24.09.2001
Wasserversorgungsbeitrag	je m² Geschoßfläche	2,50	01.01.2002	24.09.2001
III. Gebühren				
Wassergebühr (Zuzüglich MwSt)	je gemessenem m³	1,60	01.01.2016	30.11.2015
	Grundgebühr je Zähler monatlich	3,00		
Abwassergebühr	je gemessenem m³	1,78	01.01.2016	10.10.2016
	Zählergebühr je Zähler monatlich	3,00		
Niederschlagswassergebühr	je gewichteter versiegelter Fläche m²	0,27	01.01.2016	10.10.2016
	Abwasserabgabe für Kleineinleiter je Person	25,00	24.03.2000	20.03.2000
Friedhofsgebühren	**Bestattungsgebühr**		01.01.2019	19.11.2018
	für Personen im Alter			
	unter 10 Jahren	440,00		
	von 10 und mehr Jahren einfachtief	740,00		
	von 10 und mehr Jahren doppeltief	960,00		
	von Tot- oder Fehlgeburten	220,00		
	Urnengrab	220,00		
	Urnenwand	150,00		
	Zuschläge für Beisetzungen an Samstagen	50,00%		
	Begräbnisordner / Sargträger	70,00		

Betreff	Satz	Euro	gültig seit	Satzung/ GR-Beschluss
	Grabnutzungsgebühren			
	Reihengräber			
	Einzelgrabstätte (bis 10 Jahre)	100,00		
	Einzelgrabstätte (ab 10 Jahren)	900,00		
	Anonymes Urnengrab	610,00		
	Wahlgräber			
	Wahlgrab einfachbreit	1.430,00		
	Wahlgrab doppelbreit	2.120,00		
	Wahlgrab dreifachbreit	2.540,00		
	Urnenwahlgrab	640,00		
	Urnenkammer 2-fach	720,00		
	Urnenkammer 4-fach	840,00		
	Rasenwahlgrab	2.980,00		
	Urnenrasenwahlgrab	900,00		
	Baumurnengrab	1.090,00		
	zustätzliche Urne im Wahlgrab (ohne Verlängerung der Nutzungsdauer)	430,00		
	für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungs-periode zur erneuten Nutzungsdauer			
	Nutzung Einsegnungshalle/Leichenzelle			
	Nutzung der Leichenzelle	250,00		
	Nutzung der Einsegnungshalle (Trauerfeier)	300,00		
	Pflege abgeräumter Grabstätten vor Ablauf der Ruhezeit je Jahr			
	je Wahlgrab einfachbreit	70,00		
	je Wahlgrab doppelbreit	140,00		
	je Wahlgrab dreifachbreit	190,00		
	je Urnenwahlgrab	30,00		
	je Reihengrab (bis 10 Jahre)	40,00		
	je Reihengrab (ab 10 Jahre)	70,00		
	Sonstige Leistungen			
	Ausgrabungen, Umbettungen, Tieferlegen von Leichen, Gebeinen und Urnen	nach Aufwand		
	Zuschlag in besonders erschwerten Fällen	50,00%		
	Auswärtigenzuschlag	50,00%		
Nutzung Obdachlosen- & Flüchtlingsunterkünfte	Nutzungsgebühr je m² je Monat	8,12	28.07.2017	24.07.2017
	Betriebskostenpauschale pro Person je Monat	76,76		
Bezugsgebühr Mitteilungsblatt	Jahresbezugspreis	18,00	01.01.2020	Reiff-Verlag
	Anzeigenpreis je Millimeter bei 45 mm Spaltenbreite	0,35		
Hallenbenutzungsgebühren				
Sporthalle Friesenheim	Training		01.01.2016	30.11.2015
	Gesamthalle je Stunde	15,00		
	1/3 Halle je Stunde	5,00		
	Bewegungsraum je Stunde	5,00		
	Küche			
	Je Veranstaltung	30,00		
Offohalle Schuttern	Training		01.01.2016	30.11.2015
	Gesamthalle je Stunde	15,00		
	1/3 Halle je Stunde	5,00		

Betreff	Satz	Euro	gültig seit	Satzung/ GR-Beschluss
	Küche			
	kulturelle Veranstaltungen	30,00		
	ortsansässige Veranstalter	30,00		
	auswärtige Veranstalter	71,00		
	sportliche Veranstaltung	30,00		
	Foyer			
	kulturelle Veranstaltungen	37,00		
	ortsansässige Veranstalter	37,00		
	auswärtige Veranstalter	43,00		
	sportliche Veranstaltung	37,00		
	Veranstaltungen			
	Halle komplett (kulturelle V.)	245,00		
	Halle komplett (ortsansässige V.)	460,00		
	Halle komplett (auswärtige V.)	697,00		
	Halle komplett (sportliche V.)	65,00		
	1/3 Halle (kulturelle Veranst.)	122,00		
	1/3 Halle (ortansässige Veranst.)	122,00		
	1/3 Halle (auswärtige Veranst.)	184,00		
	2/3 Halle (kulturelle Veranst.)	245,00		
	2/3 Halle (ortansässige Veranst.)	245,00		
	2/3 Halle (auswärtige Veranst.)	371,00		
Sternenberghalle Friesenheim	Festsaal		01.01.2016	30.11.2015
	kulturelle Veranstaltungen	230,00		
	ortsansässige Veranstalter	459,00		
	auswärtige Veranstalter	697,00		
	Großer Saal (2/3 Halle)			
	kulturelle Veranstaltungen	172,00		
	ortsansässige Veranstalter	343,00		
	auswärtige Veranstalter	522,00		
	Kleiner Saal (1/3 Halle)			
	kulturelle Veranstaltungen	58,00		
	ortsansässige Veranstalter	116,00		
	auswärtige Veranstalter	175,00		
	Küche			
	kulturelle Veranstaltungen	--.-		
	ortsansässige Veranstalter	152,00		
	auswärtige Veranstalter	214,00		
	Geschirrbenutzung (kulturelle V.)	--.-		
	Geschirrbenutzung (ortsansässige V.)	60,00		
	Geschirrbenutzung (auswärtige V.)	80,00		
	Hochzeiten (ortsansässige V.)	305,00		
	Hochzeiten (auswärtige V.)	428,00		
	Mehrzwecksaal			
	kulturelle Veranstaltungen	30,00		
	ortsansässige Veranstalter	40,00		
	auswärtige Veranstalter	71,00		
	Mehrzwecksaal inkl. Küche			
	kulturelle Veranstaltungen	30,00		
	ortsansässige Veranstalter	101,00		
	auswärtige Veranstalter	143,00		
	Mikrofonanlage			
	Tontechnik	25,00		
	Lichttechnik/Bühnentechnik	25,00		
	Ton-, Licht- und Bühnentechnik bei größerem Aufwand je Stunde	25,00		
	W-LAN			
	Je Veranstaltung	10,00		

Betreff	Satz	Euro	gültig seit	Satzung/ GR-Beschluss
	Training			
	Mehrzweckraum (Vereine) je Stunde	5,00		
	Mehrzweckraum (Private Veranstalter) je Stunde	9,00		
Auberghalle Oberschopfheim	Training		01.01.2016	30.11.2015
	Halle je Stunde	5,00		
	Vereinsraum je Stunde	3,00		
	Halle einschließlich Küche			
	kulturelle Veranstaltungen	306,00		
	ortsansässige Veranstalter	460,00		
	auswärtige Veranstalter	697,00		
	Vereinsraum			
	kulturelle Veranstaltungen	30,00		
	ortsansässige Veranstalter	40,00		
	auswärtige Veranstalter	60,00		
	Küche bei Benutzung des Vereinsraumes			
	kulturelle Veranstaltungen	--.-		
	ortsansässige Veranstalter	61,00		
	auswärtige Veranstalter	88,00		
Heiligenzeller Schlößle	Training		01.01.2016	30.11.2015
	Mehrzweckraum je Stunde	4,00		
	St. Georgs-Kapelle			
	kulturelle Veranstaltungen	91,00		
	ortsansässige Veranstalter	122,00		
	auswärtige Veranstalter	249,00		
	Orgelbenutzung	30,00		
	Küche			
	kulturelle Veranstaltungen	30,00		
	ortsansässige Veranstalter	30,00		
	auswärtige Veranstalter	71,00		
	Mehrzweckräume			
	kulturelle Veranstaltungen	30,00		
	ortsansässige Veranstalter	30,00		
	auswärtige Veranstalter	71,00		
Waldmattenhalle Oberweier	Training		01.01.2016	30.11.2015
	Je Stunde	5,00		
	Halle			
	kulturelle Veranstaltungen	214,00		
	sonstige Veranstaltungen	306,00		
Naherholungsgebiet Baggersee			01.01.2016	08.06.2015
Dauerstellplatzgebühr	Ostufer	1.100,00		
	Süd- und Westufer	900,00		
Campinggebühren	Platz je Nacht	8,50		
	Erwachsene je Nacht	5,50		
	Jugendliche Zwischen 6 -17 Jahren je Nacht	2,50		
	Monatspauschale	400,00		
	Monatspauschale ab 3 Monaten	320,00		
	Strom Kurzcamping (Tagesgebühr)	2,00		
	Hundegebühr	1,50		
	Pedelec			
	ganztags	15,00		
	halbtags	10,00		
Parkgebühren	Pkw	2,50		
	Busse	2,50		

WIRTSCHAFTSPLAN DER WASSERWERKE DER GEMEINDE FRIESENHEIM FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 09. Dezember 2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im **Erfolgsplan** in den Erträgen und Aufwendungen auf je	1.272.000 €
im **Vermögensplan** in den Einnahmen und Ausgaben auf je	280.000 €
der **Jahresgewinn** auf	40.000 €
der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** auf	0 €

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 30.000 €

§ 3
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 900.000 €

Friesenheim, den 09. Dezember 2019

GEMEINDE 3 FRIESENHEIM

Erik Weide
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der Wasserwerke Friesenheim

1. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 11.11.2019
Erfolgsplan	1.237.000	953.944
Vermögensplan	945.000	216.106
	2.182.000	**1.170.050**

2. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2020 **€**	**2019** **€**	**2018** **€**
Erfolgsplan	1.272.000	1.237.000	1.218.000
Vermögensplan	280.000	945.000	691.000
	1.552.000	**2.182.000**	**1.909.000**

b) Erfolgsplan

Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 35.000 € erhöht.
Die Wassergebühren wurden zuletzt 2016 neu kalkuliert.
Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn i. H. v. 40.000 € ab.

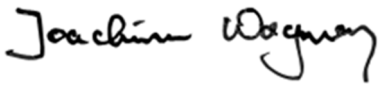
c) Vermögensplan

Der Ansatz beträgt 280.000 €. Hier sind für Sofortmaßnahmen aus dem Strukturgutachten Wasserversorgung 50.000 € vorgesehen. Für die Planungsrate der Versorgungsleitung vom Hochbehälter Vollmereiche zum Hochbehälter Mittelzone, für die Planungsrate der Quellzulaufleitung Lendersbachquelle/Hochbehälter Oberschopfheim sowie für die Planungsrate des Hochbehälter Heiligenzell sind jeweils 15.000 € veranschlagt.

An **Kreditaufnahmen** sind 30.000 € vorgesehen.
Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

Der **Schuldenstand** beträgt auf 01.01.2020 voraussichtlich 3.739.000 €. Zum Jahresende 2020 wird sich der **Schuldenstand** auf 3.614.000 € belaufen.

Friesenheim, den 11. November 2019



Joachim Wagner
Kämmerer

Eigenbetrieb
Wasserwerke Friesenheim

Erfolgsplan
2020

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserwerke Friesenheim

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.125.000	0	0,00
	30112010 Erlöse aus Installationsarbeiten	40.000	0	0,00
	30112020 Sonstige Umsatzerlöse	47.000	0	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	15.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	**1.227.000**	**0**	**0,00**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0,00**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
	Summe betriebliche Erträge	**1.227.000**	**0**	**0,00**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42002010 Stromkosten	50.000-	0	0,00
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43002010 Unterhaltung Hochbehälter, Pumpwerk	20.000-	0	0,00
	43002011 Unterhaltung Leitungsnetz	210.000-	0	0,00
	43002012 Unterhaltung Hausanschlüsse	20.000-	0	0,00
	43002013 Unterhaltung Wasserzähler	10.000-	0	0,00
	43002030 Haltung v. Fahrzeugen	10.000-	0	0,00
	43002040 Beschaffungen (Geräte, Ausstattungen)	10.000-	0	0,00
	43002050 Betriebsaufwand	120.000-	0	0,00
	43002070 Entgelt für Wasserentnahme	58.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	**508.000-**	**0**	**0,00**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	219.000-	0	0,00
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	20.000-	0	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	46.000-	0	0,00
	Summe Personalaufwand	**285.000-**	**0**	**0,00**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	205.000-	0	0,00
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**205.000-**	**0**	**0,00**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000-	0	0,00

EigB Wasserversorgung Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	44002010 Verwaltungskostenbeiträge	110.000-	0	0,00
	44002020 Versicherungen	3.000-	0	0,00
	44002030 Bürobedarf	3.000-	0	0,00
	44002040 EDV-Kosten	7.000-	0	0,00
	44002050 Prüfungs- und Beratungskosten	5.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**133.000-**	**0**	**0,00**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**1.131.000-**	**0**	**0,00**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	45.000	0	0,00
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**45.000**	**0**	**0,00**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0,00**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Finanzerträge	**45.000**	**0**	**0,00**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0,00**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.000-	0	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	100.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**101.000-**	**0**	**0,00**
	Summe Finanzaufwendungen	**101.000-**	**0**	**0,00**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**40.000**	**0**	**0,00**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0,00**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0,00**
21.	**Sonstige Steuern**			
	Summe sonstige Steuern	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Steuern	**0**	**0**	**0,00**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**40.000**	**0**	**0,00**

Erläuterungen

Sachkonto	KST	Bemerkungen	
30110000		Wasserzins 620.000 m³ x 1,60 €	992.000 €
		Grundgebühren	130.000 €
43002011		Sofortmaßnahmen aus Strukturgutachten; Datenlogger	110.000 €
43002040		Werkstatteinrichtung, Kleingeräte	10.000 €
36510000		Dividende aus Aktienbeteiligung EWM	45.000 €

Eigenbetrieb
Wasserwerke Friesenheim

Vermögensplan
2020

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserwerke Friesenheim

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	40.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
9.	Kredite	30.000	0
b)	von Dritten	30.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	205.000	0
a)	Abschreibungen	205.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**280.000**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	105.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	10.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	65.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	15.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	160.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**280.000-**	**0**

Erläuterungen Vermögensplan

Sachkonto	KST	Bemerkungen	
78312000		Werkstatteinrichtung, kleines Notstromaggregat	10.000 €
78710000		Planungsrate HB Heiligenzell	15.000 €
		Sofortmaßnahmen aus Strukturgutachten	50.000 €
78720000		Planungsrate Versorgungsleitung vom HB Vollmereiche zum HB Mittelzone	15.000 €
		Planungsrate Quellzulaufleitung Lendersbachquelle/HB Oberschopfheim	15.000 €

Eigenbetrieb
Wasserwerke Friesenheim

Investitionsmaßnahmen
2020

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserwerke Friesenheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
721100000001: Betriebs- und Geschäftsausstattung								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
721100000100: Speicherungsanlagen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	61.000-	100.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**65.000-**	**61.000-**	**100.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**65.000-**	**61.000-**	**100.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**65.000-**	**61.000-**	**100.000-**	**50.000-**
721100000200: Gewinnungs- und Bezugsanlagen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

EigB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
721100000300: Verteilungsanlagen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	150.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**150.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**200.000-**	**150.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**150.000-**	**200.000-**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Wasserwerke

Beschäftigte	Entgelt-gruppe	insge-samt	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2019	
	9b	1	1	1	
	8	1	1	1	
	6	0	0	0	
	5	3	3	3	
	4	0	0	0	
Summe:		5	5	5	

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023
Wasserwerke Friesenheim

Erfolgsplan

Erträge	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Umsatzerlöse	1.192.000	1.227.000	1.100.000	1.100.000	1.105.000
Erträge aus Finanzanlagen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	1.237.000	**1.272.000**	**1.145.000**	**1.145.000**	**1.150.000**

Aufwendungen					
Materialaufwand	405.000	508.000	330.000	335.000	340.000
Löhne und Gehälter	273.000	285.000	290.000	295.000	300.000
Abschreibungen	205.000	205.000	205.000	210.000	210.000
übrige betriebliche Aufwendungen	239.000	133.000	210.000	185.000	180.000
Zinsen	111.000	101.000	110.000	120.000	120.000
Jahresgewinn	4.000	40.000	0	0	0
	1.237.000	**1.272.000**	**1.145.000**	**1.145.000**	**1.150.000**

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023
Wasserwerke Friesenheim

Vermögensplan

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Abschreibungen	205.000	205.000	205.000	210.000	210.000
Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
Baukosten- und Ertragszuschüsse	57.000	5.000	0	0	0
Darlehen	679.000	30.000	284.000	278.000	279.000
Jahresgewinn	4.000	40.000	0	0	0
	945.000	**280.000**	**489.000**	**488.000**	**489.000**
Ausgaben					
Betriebsanlagen	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Speicherungsanlagen	15.000	65.000	61.000	100.000	50.000
Ortsnetz	665.000	0	200.000	150.000	200.000
Wasserzähler	0	0	1.000	1.000	2.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Darlehenstilgung	180.000	160.000	200.000	210.000	210.000
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	15.000	15.000	7.000	7.000	7.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Deckungsmittellücke	0	0	0	0	0
	945.000	**280.000**	**489.000**	**488.000**	**489.000**

Darlehensübersicht Wasserwerke Friesenheim

Name des Gläubigers	Auf-nahme-jahr	Ursprüng-liche Höhe	Stand am 01.01.20	Zins-bindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.20
Kredite von:									
Landesbank Baden-Württemberg									
607 187 492	2006	300.000	105.000	30.12.26	3,98	3.955	5	15.000	90.000
611 035 871	2009	400.000	266.668	30.12.39	3,98	10.414	4	13.333	253.335
612 235 793	2011	400.000	329.112	30.12.41	3,49	11.352	2+	10.328	318.784
612 964 272	2012	500.000	412.499	21.12.42	2,89	11.786	5	12.500	399.999
614 804 450	2014	626.000							
614 804 450	2015	439.000							
		1.065.000	838.688	30.09.35	1,44	11.789	5	53.250	785.438
Dt. Gen.Hypo-Bank									
301 882 620 3	2005	200.000	57.500	30.09.25	3,39	1.822	5	10.000	47.500
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank									
0500 194 200	2010	250.000	160.000	30.12.25	3,77	5.891	5	10.000	150.000
0500 194 201	2013	560.000	476.000	30.12.33	3,1	14.593	2,5	14.000	462.000
Sparkasse OG/Ortenau									
600 028 187 2	2008	650.000	414.375	30.12.28	1	4.082	2,5	16.250	398.125
		4.325.000	3.059.842			75.684		154.661	2.905.181

Aufnahme	2019		679.000						679.000
Aufnahme	2020								30.000

Summen			3.738.842						3.614.181

WIRTSCHAFTSPLAN DES NAHERHOLUNGSGEBIETS BAGGERSEE SCHUTTERN DER GEMEINDE FRIESENHEIM FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 09. Dezember 2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im **Erfolgsplan** in den Erträgen und Aufwendungen auf je	743.000 €
im **Vermögensplan** in den Einnahmen und Ausgaben auf je	807.000 €
der **Jahresverlust** auf	82.000 €
der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** auf	0 €

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 722.000 €

§ 3
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 148.000 €

Friesenheim, den 09. Dezember 2019

GEMEINDE 3 FRIESENHEIM

Erik Weide
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 des Naherholungsgebiets Baggersee Schuttern

1. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 11.11.2019
Erfolgsplan	656.000	699.094
Vermögensplan	700.000	140.631
	1.356.000	**839.725**

2. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2020 **€**	**2019** **€**	**2018** **€**
Erfolgsplan	743.000	656.000	652.000
Vermögensplan	807.000	700.000	648.000
	1.550.000	**1.356.000**	**1.300.000**

b) Erfolgsplan

Der Haushaltsansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 87.000 € erhöht.
Zum 01.01.2016 wurden die Preise zuletzt angepasst.
Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust i. H. v. 82.000 € ab.

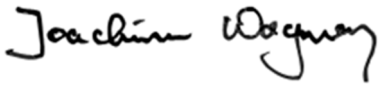
c) Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 807.000 €.

Zur Finanzierung ist eine **Kreditaufnahme** von 722.000 € vorgesehen. Sie dient überwiegend dem Neubau des Mehrzweckgebäudes.

Der **Schuldenstand** beträgt auf 01.01.2020 voraussichtlich 1.573.000 €. Zum Jahresende 2020 wird sich der **Schuldenstand** auf 2.219.000 € belaufen. Dies ergibt sich daraus, dass der Neubau des Mehrzweckgebäudes schon in 2019 geplant war und die dafür geplante Kreditaufnahme rechnerisch noch dargestellt, jedoch nicht realisiert wird.

Friesenheim, den 11. November 2019



Joachim Wagner
Kämmerer

Eigenbetrieb Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Erfolgsplan 2020

EIGB_3000 Eigenbetrieb Naherh. Baggersee Schuttern

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30113010 Kurzcampinggebühren	150.000	0	0,00
	30113020 Verkauf Code- und Zweitkarten	1.000	0	0,00
	30113030 Miete, Pachterlöse	440.000	0	0,00
	30113040 Stromersätze	60.000	0	0,00
	30113050 Parkgebühren	5.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	**656.000**	**0**	**0,00**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0,00**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.000	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**5.000**	**0**	**0,00**
	Summe betriebliche Erträge	**661.000**	**0**	**0,00**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42003010 Stromkosten	40.000-	0	0,00
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43003010 Unterhaltung Gebäude	65.000-	0	0,00
	43003011 Unterhaltung Gaststätte Seehaus	3.000-	0	0,00
	43003020 Unterhaltung Platz	35.000-	0	0,00
	43003030 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	0	0,00
	43003040 Beschaffungen (Geräte, Ausstattungen)	5.000-	0	0,00
	43003050 Betriebsaufwand	133.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	**286.000-**	**0**	**0,00**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	196.000-	0	0,00
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	17.000-	0	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	40.000-	0	0,00
	Summe Personalaufwand	**253.000-**	**0**	**0,00**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	85.000-	0	0,00
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**85.000-**	**0**	**0,00**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	44003010 Verwaltungskostenbeiträge	70.000-	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	44003020 Versicherungen	1.000-	0	0,00
	44003030 Bürobedarf	2.000-	0	0,00
	44003050 Prüfungs- und Beratungskosten	3.000-	0	0,00
	44003060 Werbung	7.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**83.000-**	**0**	**0,00**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**707.000-**	**0**	**0,00**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0,00**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0,00**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Finanzerträge	**0**	**0**	**0,00**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0,00**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.000-	0	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	35.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**36.000-**	**0**	**0,00**
	Summe Finanzaufwendungen	**36.000-**	**0**	**0,00**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**82.000-**	**0**	**0,00**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0,00**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0,00**
21.	**Sonstige Steuern**			
	Summe sonstige Steuern	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Steuern	**0**	**0**	**0,00**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**82.000-**	**0**	**0,00**

Erläuterungen

Sachkonto	KST	Bemerkungen	
43003010		Sanierung Pforte	50.000 €
43003020		Bestandsaufnahme Entwässerungsgraben Maßnahmenkonzept	15.000 €
		Beleuchtung 4 Solarleuchten	13.000 €

Eigenbetrieb Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Vermögensplan 2020

EIGB_3000 Eigenbetrieb Naherh. Baggersee Schuttern

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR
		1	2
9.	Kredite	722.000	0
b)	von Dritten	722.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	85.000	0
a)	Abschreibungen	85.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**807.000**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	610.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	610.000-	0
7.	Jahresverlust	82.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	115.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**807.000-**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	KST	Bemerkungen	
78710000		Neubau Mehrzweckgebäude	600.000 €
		Panung Anbau Gaststätte Seehaus	10.000 €

Eigenbetrieb Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Investitionsmaßnahmen 2020

EIGB_3000 Eigenbetrieb Naherh. Baggersee Schuttern

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
731100000100: Gaststätte Seehaus								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
731110000100: Neubau Mehrzweckgebäude								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Beschäftigte	Entgelt-gruppe	insge-samt	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2019	
	9a	1	1	1	
	5	2	2	2	
	3	1,52	0	0	
	2	0	1,52	1,52	
Summe:		**4,52**	4,52	4,52	

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023
Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Erfolgsplan

	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge					
Umsatzerlöse	656.000	661.000	698.000	710.000	715.000
Jahresverlust	0	82.000	0	0	0
	656.000	**743.000**	**698.000**	**710.000**	**715.000**
Aufwendungen					
Materialaufwand	230.000	286.000	225.000	230.000	230.000
Löhne und Gehälter	234.000	253.000	260.000	265.000	270.000
Abschreibungen	78.000	85.000	90.000	90.000	90.000
übrige betriebliche Aufwendungen	78.000	83.000	78.000	80.000	80.000
Zinsen	36.000	36.000	45.000	45.000	45.000
Steuern	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	656.000	**743.000**	**698.000**	**710.000**	**715.000**

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023
Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Vermögensplan

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Abschreibungen	78.000	85.000	90.000	90.000	90.000
Deckungsmittelüberhang					
Darlehen	622.000	722.000	231.000	225.000	30.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	700.000	**807.000**	**321.000**	**315.000**	**120.000**
Ausgaben					
Erschließung	0	0	20.000	15.000	20.000
Gebäude	580.000	610.000	200.000	200.000	0
Betriebs- und Geschäftsaussstattung	0	0	1.000	0	0
Darlehenstilgung	120.000	115.000	100.000	100.000	100.000
Jahresverlust	0	82.000	0	0	0
Deckungsmittellücke	0	0	0	0	0
	700.000	**807.000**	**321.000**	**315.000**	**120.000**

Darlehensübersicht Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern

Name des Gläubigers	Auf-nahme-jahr	Ursprüng-liche Höhe	Stand am 01.01.20	Zins-bindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.20
Kredite von:									
Komm. Vers. Verband	1999	127.823	6.388	variabel	1,05	53	5	6.388	0
102 452 07									
Münchner Hypothekenbank	1990	460.162	176.662	30.07.26	5,64	9.657	2	22.051	154.611
180004680									
Landesbank Baden-Württemb.									
607 187 492	2006	300.000	105.000	30.06.20	2,71	3.955	5	15.000	90.000
611 265 028	2000	766.938	19.172	30.06.20	2,71	195	4	19.172	0
611 035 871	2009	150.000	100.000	31.12.39	3,98	3.905	3,33	5.000	95.000
614 804 477	2014	421.000							
	2015	60.000							
		481.000	460.558	30.09.35	1,88	8.624	1	4.810	455.748
Sparkasse OG/Ortenau	2008	130.000	82.875	30.12.28	1	3.225	2,5	3.250	79.625
600 028187 2									
Summen		2.415.923	950.655			29.614		75.671	874.984

Aufnahme	2019		622.000						622.000
Aufnahme	2020								722.000

Summen			1.572.655						2.218.984

WIRTSCHAFTSPLAN DER ABWASSERBESEITIGUNG DER GEMEINDE FRIESENHEIM FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 09. Dezember 2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im **Erfolgsplan** in den Erträgen und Aufwendungen auf je	1.809.000 €
im **Vermögensplan** in den Einnahmen und Ausgaben auf je	854.000 €
der **Jahresgewinn** auf	0 €
der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** auf	0 €

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 529.000 €

§ 3
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 2.000.000 €

Friesenheim, den 09. Dezember 2019

GEMEINDE 3 FRIESENHEIM

Erik Weide
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der Abwasserbeseitigung Friesenheim

1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 18. Juli 2005 beschlossen, die Abwasserbeseitigung aus dem Kameralhaushalt auszugliedern und den **Eigenbetrieb** „Abwasserbeseitigung“ zum 01. Januar 2006 zu gründen.

2. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan weist folgende Zahlen aus:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 11.11.2019
Erfolgsplan	1.974.000	1.179.199
Vermögensplan	2.063.000	1.003.494
	4.037.000	**2.182.692**

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2020 **€**	**2019** **€**	**2018** **€**
Erfolgsplan	1.809.000	1.974.000	1.889.000
Vermögensplan	854.000	2.063.000	2.677.000
	2.663.000	**4.037.000**	**4.566.000**

b) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat sich um 165.000 € verringert.

Die Abwassergebühren wurden zuletzt zum 01.01.2019 neu kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr beträgt seither 1,78 € pro Kubikmeter Schmutzwasser und die Niederschlagswassergebühr 0,27 € pro Quadratmeter gewichteter versiegelter Grundstücksfläche.

c) Vermögensplan

Im Vermögensplan sind 854.000 € eingeplant. Hier sind für die Sanierung des „Oberweierer Rieds“ insgesamt 240.000 € veranschlagt. Für die Planung und den Bau von drei Regenwassermessstationen sind 50.000 € sowie für die Planungsrate zur Aufdimensionierung des Regenwasserkanals in der Weingartenstraße 25.000 € vorgesehen.

An **Kreditaufnahmen** sind 529.000 € eingeplant.

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Der **Schuldenstand** bei den Fremddarlehen beträgt auf 01.01.2020 voraussichtlich 6.545.000 €. Zum Jahresende 2020 wird sich der Schuldenstand auf 6.805.000 € belaufen.
Das Trägerdarlehen gegenüber der Gemeinde Friesenheim (Kernhaushalt) beträgt 6.794.000 €.

Friesenheim, den 11. November 2019

Joachim Wagner
Kämmerer

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Friesenheim

Erfolgsplan 2020

EIGB_4000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30120000 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	1.085.000	0	0,00
	30124010 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	368.000	0	0,00
	30124020 Verwaltugsgebühren	5.000	0	0,00
	30124050 Straßenentwässerungsgebühren	230.000	0	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	63.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	**1.751.000**	**0**	**0,00**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0,00**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	58.000	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**58.000**	**0**	**0,00**
	Summe betriebliche Erträge	**1.809.000**	**0**	**0,00**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43004010 Kanalunterhaltung	250.000-	0	0,00
	43004015 Kanaluntersuchung	60.000-	0	0,00
	43004020 Kanalreinigung	50.000-	0	0,00
	43004050 Betriebsaufwand	40.000-	0	0,00
	43004070 Betriebskostenumlage Abwasserverband	675.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	**1.075.000-**	**0**	**0,00**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0,00**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	320.000-	0	0,00
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**320.000-**	**0**	**0,00**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	44004010 Verwaltungskostenbeiträge	110.000-	0	0,00
	44004030 Bürobedarf	2.000-	0	0,00
	44004040 EDV-Kosten	7.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**119.000-**	**0**	**0,00**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**1.514.000-**	**0**	**0,00**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			

EigB Abwasserbeseitigung Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0,00**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0,00**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Finanzerträge	**0**	**0**	**0,00**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0,00**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	205.000-	0	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	90.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**295.000-**	**0**	**0,00**
	Summe Finanzaufwendungen	**295.000-**	**0**	**0,00**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0,00**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0,00**
21.	**Sonstige Steuern**			
	Summe sonstige Steuern	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Steuern	**0**	**0**	**0,00**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**0**	**0**	**0,00**

Erläuterungen

Sachkonto	KST	Bemerkungen	
30110000		Schmutzwasser 620.000 m³ x 1,78 €	1.105.000 €
30110010		Niederschlagswassergebühren 1.354.000 m² x 0,27 €	368.000 €
32000000		Auflösung Rückstellung Gebührenüberschüsse	58.000 €
43004010		Rohrbrüche, Schachtdeckel, Kanalsanierung (Meiersmattstr.)	250.000 €
43004015		TV-Inspektionen, Abnahmen	60.000 €
43004070		Anteil an Betriebskostenumlage Abwasserverband Friesenheim 83,12 % ab 2018	675.000 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Friesenheim

Vermögensplan 2020

EIGB_4000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
9.	Kredite	529.000	0
b)	von Dritten	529.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	320.000	0
a)	Abschreibungen	320.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**854.000**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	315.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	315.000-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	206.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	63.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	270.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**854.000-**	**0**

Erläuterungen Vermögensplan

Sachkonto	KST	Bemerkungen	
78720000		Generalentwässerungsplan/Schmutzfracht Planung und Bau 3 Regenwassermessstationen	50.000 €
		Sanierung Oberweierer Ried-Schwedenstr., Am Riedbach, Mittlere Dorfstr.	240.000 €
		Planungsrate RW-Kanal Weingartenstraße- Aufdimensionierung	25.000 €
Finanzanlagen		Kapitalumlage Abwasserverband Friesenheim	206.000 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Friesenheim

Investitionsmaßnahmen 2020

EIGB_4000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
741000000100: Pumpwerke, Messstationen								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
741000000300: Kanalnetz Friesenheim								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
741000000320: Kanalnetz Oberweier								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.000-	300.000-	300.000-	300.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**240.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**240.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**240.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**

EigB Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
741000000360: Kanalnetz Oberschopfheim								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
741000000900: Kapitalumlage Abwasserverband								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	206.000-	200.000-	220.000-	230.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**206.000-**	**200.000-**	**220.000-**	**230.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**206.000-**	**200.000-**	**220.000-**	**230.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**206.000-**	**200.000-**	**220.000-**	**230.000-**

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023
Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge					
Umsatzerlöse	1.507.000	1.688.000	1.711.000	1.780.000	1.790.000
Auflösung Ertragszuschüsse	63.000	63.000	65.000	65.000	65.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Entnahme aus Gebührenüberschüssen	404.000	58.000	59.000	0	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
	1.974.000	**1.809.000**	**1.835.000**	**1.845.000**	**1.855.000**
Aufwendungen					
Betriebskostenumlage Abwasserverb.	750.000	675.000	670.000	670.000	670.000
Betriebsaufwand	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Materialaufwand	460.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Abschreibungen	320.000	320.000	340.000	340.000	350.000
übrige betriebliche Aufwendungen	119.000	119.000	125.000	125.000	125.000
Zinsen	285.000	295.000	300.000	310.000	310.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	1.974.000	**1.809.000**	**1.835.000**	**1.845.000**	**1.855.000**

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023
Abwasserbeseitigung

Vermögensplan

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Abschreibungen	320.000	320.000	340.000	340.000	350.000
Deckungsmittelüberhang					
Ertragszuschüsse	115.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Darlehen	1.628.000	529.000	590.000	610.000	620.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	2.063.000	**854.000**	**935.000**	**955.000**	**975.000**
Ausgaben					
Betriebseinrichtungen	1.479.000	315.000	400.000	400.000	400.000
Umlagen	291.000	206.000	200.000	220.000	230.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Darlehenstilgung	230.000	270.000	270.000	270.000	280.000
Auflösung EZ	63.000	63.000	65.000	65.000	65.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Deckungsmittelüberhang	0	0	0		0
	2.063.000	**854.000**	**935.000**	**955.000**	**975.000**

Darlehensübersicht Abwasserbeseitigung

Name des Gläubigers	Auf-nahme-jahr	Ursprüng-liche Höhe	Stand am 01.01.20	Zins-bindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.20
Kredite von:									
Landesbank Baden-Württemberg									
607 187 492	2006	200.000	70.000	31.12.26	3,98	2.637	5	10.000	60.000
611 035 871	2009	250.000	166.669	31.12.39	3,98	6.509	4	8.333	158.336
612 964 272	2013	420.000	346.500	21.12.42	2,89	9.900	4	10.500	336.000
614 804 469	2014	456.000							
	2015	400.000							
		856.000	674.100	30.09.35	1,44	9.476	5	42.800	631.300
Dt. Gen.Hypo-Bank									
301 882 6205	2007	500.000	200.000	31.12.27	4,75	9.055	5	25.000	175.000
Sparkasse OG/Ortenau	2008	300.000	191.250	30.12.28	1	1.884	2,5	7.500	183.750
600 028 187 2									
Landesbank									
0 500 867 700	2013	380.000	323.000	30.12.33	3,1	9.902	2,5	9.500	313.500
Kreditbank	2018	3.100.000	2.945.000	30.12.38	1,18	34.065	5	155.000	2.790.000
6702535862									
		6.862.000	4.916.519			83.428		268.633	4.647.886
Aufnahme	2019		1.628.000						1.628.000
Aufnahme	2020								529.000
Summen			6.544.519						6.804.886
Trägerdarlehen Gemeinde	2006	6.794.434	6.794.434		3	204.000			**6.794.434**

WIRTSCHAFTSPLAN PHOTOVOLTAIK DER GEMEINDE FRIESENHEIM FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 09. Dezember 2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:	
im **Erfolgsplan** in den Erträgen und Aufwendungen auf je	27.000 €
im **Vermögensplan** in den Einnahmen und Ausgaben auf je	74.000 €
der **Jahresgewinn** auf	0 €
der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** auf	0 €

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf	62.000 €

§ 3
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf	20.000 €

Friesenheim, den 09. Dezember 2019

GEMEINDE 3 FRIESENHEIM

Erik Weide
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der Photovoltaik Friesenheim

1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 28. November 2005 beschlossen, auf dem Sporthallendach Friesenheim eine 50 KW-Photovoltaikanlage zu installieren und dafür einen Eigenbetrieb zu gründen.

Der Bau der Photovoltaikanlage wurde über Darlehen finanziert.

2. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2019

Das Wirtschaftsjahr weist folgende Zahlen auf:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 11.11.2019
Erfolgsplan	27.000	16.116
Vermögensplan	114.000	12.243
	141.000	**28.359**

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2020 **€**	**2019** **€**	**2018** **€**
Erfolgsplan	27.000	27.000	28.000
Vermögensplan	74.000	114.000	14.000
	101.000	**141.000**	**42.000**

b) Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind die Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

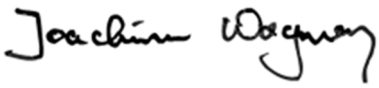
c) Vermögensplan

Im Vermögensplan sind 74.000 € eingeplant. Hier ist eine neue Photovoltaikanlage für das „Soziale Wohnen in Schuttern“ in Höhe von 35.000 € geplant. Zudem sind für die Photovoltaikanlage auf dem Mehrzweckgebäude am Baggersee in Schuttern 25.000 € vorgesehen.

Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme von 62.000 € veranschlagt.

Der **Schuldenstand** beträgt auf 01.01.2020 voraussichtlich 255.000 €. Zum Jahresende 2020 wird der Schuldenstand 303.000 € betragen.

Friesenheim, den 11. November 2019



Joachim Wagner
Kämmerer

Eigenbetrieb
Energie, Photovoltaik

Erfolgsplan
2020

EIGB_5000 Eigenbetrieb Energie, Photovoltaik

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	21.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	**21.000**	**0**	**0,00**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0,00**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
	Summe betriebliche Erträge	**21.000**	**0**	**0,00**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	Summe Materialaufwand	**0**	**0**	**0,00**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0,00**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	12.000-	0	0,00
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**12.000-**	**0**	**0,00**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	44005010 Verwaltungskostenbeiträge	6.500-	0	0,00
	44005020 Versicherungen	500-	0	0,00
	44005030 Bürobedarf	1.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**8.000-**	**0**	**0,00**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**20.000-**	**0**	**0,00**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	6.000	0	0,00
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**6.000**	**0**	**0,00**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0,00**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Finanzerträge	**6.000**	**0**	**0,00**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			

EigB Energie,Photovoltaik Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0,00**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	7.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**7.000-**	**0**	**0,00**
	Summe Finanzaufwendungen	**7.000-**	**0**	**0,00**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0,00**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0,00**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0,00**
21.	**Sonstige Steuern**			
	Summe sonstige Steuern	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Steuern	**0**	**0**	**0,00**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**0**	**0**	**0,00**

Erläuterungen

Sachkonto	KST	Bemerkungen	
36510000		Erträge KG-Anteile Badenova AG & Co.KG	6.000 €

Eigenbetrieb
Energie, Photovoltaik

Vermögensplan
2020

EIGB_5000 Eigenbetrieb Energie, Photovoltaik

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR
		1	2
9.	Kredite	62.000	0
b)	von Dritten	62.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.000	0
a)	Abschreibungen	12.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**74.000**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	60.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	14.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**74.000-**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	KST	Bemerkungen	
78710000		Neue PV-Anlage Soziales Wohnen Schuttern	35.000 €
		Neue PV-Anlage Mehrzweckgebäude Baggersee	25.000 €

Eigenbetrieb
Energie, Photovoltaik

Investitionsmaßnahmen
2020

EIGB_5000 Eigenbetrieb Energie, Photovoltaik

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
751100000100: Bau Photovotaikanlage								
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023
Photovoltaikanlage Friesenheim

Erfolgsplan

Erträge	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Umsatzerlöse	21.000	21.000	28.000	28.000	28.000
Erträge aus Finanzanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	27.000	**27.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
Aufwendungen					
Materialaufwand	0	0	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen	12.000	12.000	16.000	16.000	16.000
übrige betriebliche Aufwendungen	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
Zinsen	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
Steuern	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	2.000	2.000	2.000
	27.000	**27.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023
Photovoltaikanlage Friesenheim

Vermögensplan

	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen					
Abschreibungen	12.000	12.000	16.000	16.000	16.000
Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
Darlehen	102.000	62.000	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	2.000	2.000	2.000
	114.000	**74.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
Ausgaben					
Betriebseinrichtungen	100.000	60.000	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Beteiligungen	0	0	0	0	0
Darlehenstilgung	14.000	14.000	18.000	18.000	18.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
	114.000	**74.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**

Darlehensübersicht Photovoltaik

Name des Gläubigers	Auf-nahme-jahr	Ursprüng-liche Höhe	Stand am 01.01.20	Zins-bindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.20
Kredite von:									
Dt. Gen.Hypo-Bank									
301 882 6204	2006	115.000	34.500	31.12.25	3,72	1.203	5	5.750	28.750
Kreditanstalt f. Wiederaufbau									
492 6546	2006	115.000	36.298	15.08.25	3,10	1.078	5	6.054	30.244
Landesbank Baden-Württemberg									
612 323 838	2012	100.000	82.057	30.12.41	3,31	2.778	2	2.502	79.555
Summen		330.000	152.855			5.059		14.306	138.549
Aufnahme	2019		102.000						102.000
Aufnahme	2020								62.000
Summen			254.855						302.549

WIRTSCHAFTSPLAN FRIESENHEIMER BAULAND
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 09. Dezember 2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im **Erfolgsplan** in den Erträgen und Aufwendungen auf je	723.000 €
im **Vermögensplan** in den Einnahmen und Ausgaben auf je	1.403.000 €
der **Jahresgewinn** auf	53.000 €
der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** auf	0 €

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf 0 €

§ 3
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 700.000 €

Friesenheim, den 09. Dezember 2019

Erik Weide
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 „Friesenheimer Bauland“

1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 12. November 2007 beschlossen, den Eigenbetrieb „Friesenheimer Bauland“ zu gründen.

In den nächsten Jahren stehen etliche Baugebiete zur Erschließung an. In den Umlegungen wurden der Gemeinde vermehrt Grundstücke zum Kauf angeboten. Dies im Kernhaushalt zu finanzieren ist nicht möglich. Aus diesem Grund sowie für eine aktive Liegenschaftspolitik in der Zukunft wurde der Eigenbetrieb gegründet.

2. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2019

Das Wirtschaftsjahr weist folgende Zahlen auf:

	Ansatz €	vorl. Rechnungsergebnis € 11.11.2019
Erfolgsplan	3.521.000	2.570.124
Vermögensplan	1.814.000	60.000
	5.335.000	**2.630.124**

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020

a) Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2020 **€**	**2019** **€**	**2018** **€**
Erfolgsplan	723.000	3.521.000	3.121.000
Vermögensplan	1.403.000	1.814.000	2.830.000
	2.126.000	**5.335.000**	**5.951.000**

b) Erfolgsplan

Für den Bebauungsplan des Klosters in Heiligenzell sind 300.000 € veranschlagt. Für den Spielplatz im Baugebiet Auf der Mühl sind 43.000 € sowie für sonstigen Grunderwerb 200.000 € vorgesehen.

Es wird mit Einnahmen aus Bauplatzverkäufen in Höhe von 1.500.000 € gerechnet.

Der Erfolgsplan wird voraussichtlich mit einem Gewinn von 53.000 € abschließen.

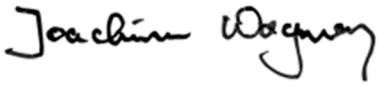
c) Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält Verminderungen bzw. Erhöhungen des Vorratsbestandes.

Der **Schuldenstand** bei den Fremdkrediten beträgt auf 01.01.2020 voraussichtlich 1.718.000 €. Zum Jahresende 2020 wird sich der Schuldenstand auf 808.000 € belaufen.

Das Trägerdarlehen gegenüber der Gemeinde Friesenheim (Kernhaushalt) beträgt 924.000 €.

Friesenheim, den 11. November 2019



Joachim Wagner
Kämmerer

Eigenbetrieb Friesenheimer Bauland

Erfolgsplan 2020

EIGB_6000 Eigenbetrieb Friesenheimer Bauland

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30116010 Erlöse aus Bauplatzverkauf	1.500.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	**1.500.000**	**0**	**0,00**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	37210000 Bestandsveränderungen	777.000-	0	0,00
	Summe Bestandsveränderungen	**777.000-**	**0**	**0,00**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
	Summe betriebliche Erträge	**723.000**	**0**	**0,00**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43006010 Erschließung neuer Baugebiete	373.000-	0	0,00
	43006020 Grunderwerb	200.000-	0	0,00
	43006050 Betriebsaufwand	1.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	**574.000-**	**0**	**0,00**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0,00**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**0**	**0**	**0,00**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	44006010 Verwaltungskostenbeiträge	50.000-	0	0,00
	44006030 Bürobedarf	5.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**55.000-**	**0**	**0,00**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**629.000-**	**0**	**0,00**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0,00**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0,00**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Finanzerträge	**0**	**0**	**0,00**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	30.000-	0	0,00
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.000-	0	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	10.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.000-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	41.000-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53.000	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	53.000	0	0,00

Eigenbetrieb Friesenheimer Bauland

Vermögensplan 2020

EIGB_6000 Eigenbetrieb Friesenheimer Bauland

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	53.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	1.350.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**1.403.000**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR
		1	2
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	573.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	830.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**1.403.000-**	**0**

Erläuterungen

Sachkonto	KST	Bemerkungen	
43006010		Spielplatz auf der Mühl	43.000 €
		Aufstellen Bebauungsplan Kloster Heiligenzell	300.000 €
		Aufstellen Bebauungsplan Eschental	20.000 €
		Aufstellen Bebauungsplan Industriegebiet 3	10.000 €
44006010		Verrechnung Liegenschaftsmitarbeiter	25.000 €

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023
Friesenheimer Bauland

Erfolgsplan

	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge					
Umsatzerlöse	1.901.000	1.500.000	600.000	500.000	350.000
Bestandsveränderungen	1.620.000	-777.000	240.000	145.000	90.000
Jahresverlust	0	0	0	0	90.000
	3.521.000	**723.000**	**840.000**	**645.000**	**530.000**
Aufwendungen					
Materialaufwand	3.220.000	574.000	635.000	485.000	430.000
betriebliche Aufwendungen	48.000	55.000	55.000	60.000	60.000
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Zinsen	39.000	41.000	40.000	40.000	40.000
Jahresgewinn	214.000	53.000	110.000	60.000	0
	3.521.000	**723.000**	**840.000**	**645.000**	**530.000**

Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023
Friesenheimer Bauland

Vermögensplan

Einnahmen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Bauplatzverkauf					
Verminderung Vorratsvermögen	1.600.000	1.350.000	400.000	350.000	160.000
Darlehen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	214.000	53.000	110.000	60.000	0
	1.814.000	**1.403.000**	**510.000**	**410.000**	**160.000**

Ausgaben					
Erhöhung Vorratsvermögen	1.620.000	573.000	235.000	135.000	70.000
Darlehenstilgung	194.000	830.000	275.000	275.000	0
Jahresverlust	0	0	0	0	90.000
Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
	1.814.000	**1.403.000**	**510.000**	**410.000**	**160.000**

Darlehensübersicht Bauland

Name des Gläubigers	Auf-nahme-jahr	Ursprüng-liche Höhe	Stand am 01.01.20	Zins-bindung bis	Zins %	Betrag Euro	Tilgung %	Betrag Euro	Stand am 31.12.20
Kredite von:									
Sparkasse OG-Ortenau									
600 028 188 0	2008	1.000.000	118.000	variabel	0,3	264	8	80.000	38.000
Inneres Darlehen Gemeinde	2018	1.600.000	1.600.000		1	16.000	52	830.000	770.000
Summen		2.600.000	1.718.000			16.264		910.000	808.000
Aufnahme	2019								0
Aufnahme	2020								0
Summen			1.718.000						808.000
Gemeinde Friesenheim	Trägerdarlehen		924.000		4,00	37.000			924.000

Alphabetisches Stichwortverzeichnis nach der Haushaltsgliederung

A

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730
Abfallwirtschaft	5370
Abwasserbeseitigung	Eigenbetrieb
Auberghalle Oberschopfheim	57304001

B

Bauland	Eigenbetrieb
Bauordnung	5210
Brandschutz	1260

C

Campingplatz	Eigenbetrieb

E

Einwohnerwesen	1222
Elektrizitätsversorgung	5310

F

Fernwärmeversorgung		5340
Finanzverwaltung, Kasse		1122
Fächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen		5111
Förderung des Sports		4210
Förderungen Kindergärten		3650
	Kindergärten allg.	36500100
	Ev. Kindergarten Fsh	36501101
	Kath. Kiga Georg-Schr. Fsh	36501102
	Waldkindergarten	36502101
	Kath. Kiga St. Michael Ow	36502102

F

Förderungen Kindergärten

Komm. Kindergarten Hz	36503101
Kath. Kiga St. Katharina Hz	36503102
Kath. Kiga St. Elisabeth Os	36504101
Kath. Kiga St. Franziskus Os	36504102
Kath. Kiga St. Marien Sh	36505101

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgem. 2910
Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege 3160
Forstwirtschaft 5550
Friedhofs- und Bestattungswesen 5530
Friesenheimer Bauland Eigenbetrieb

G

Gasversorgung 5320
Gebäudemanagement 1124
Gemeindestraßen 5410
Gesundheitspflege 4140
Gewässerschutz 5520
Grundbuchwesen 1224
Grundstücksmanagement 1133
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 1125

J

Jugendpflege/Allgemeine Förderung junger Menschen 3620

K

Katastrophenschutz 1280
Kleinkläranlagen 5380
Kulturpflege 2810

M

Museen 2520
Musikpflege 2620

N

Naturschutz und Landschaftspflege	5540
Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern	Eigenbetrieb

O

Öffentliches Grün	5510
Ordnungswesen	1220
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	1111
Organisation und EDV	1120

P

Parkierungseinrichtungen	5460
Personalwesen	1121
Personenstandswesen	1223
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
Photovoltaikanlage	Eigenbetrieb

R

Rettungsdienst	1270

S

Schülerförderung		2140
Schülerbetreuung		21100101
Schulen		2110
	Grundschule Friesenheim	21101100
	Grundschule Oberweier	21102100
	Grundschule Heiligenzell	21103100
	Grundschule Oberschopfheim	21104100
	Grundschule Schuttern	21105100
	Real- und Werkrealschule	21101500
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6120
Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege		3160
Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen		3180

S

Soziale Einrichtungen		3140
Sportstätten		4241
	Freisportanlagen	42410001
	Sporthalle Friesenheim	42411001
	Waldmattenhalle Oberweier	42412001
	Offohalle Schuttern	42415001
Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung		5110
Statistik und Wahlen		1210
Sternenberghalle Friesenheim		57302001
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		6110
Steuerung		1110
Straßenreinigung u. Winterdienst		5450

T

Telekommunikationseinrichtungen	5360
Tourismus	5750

V

Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5470
Verkehrswesen	1221
Volkshochschulen	2710

W

Wirtschaftsförderung	5710
Wasserversorgung	Eigenbetrieb
Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	5220

Z

Zentrale Dienstleistungen	1126
Zentrale Funktionen	1114