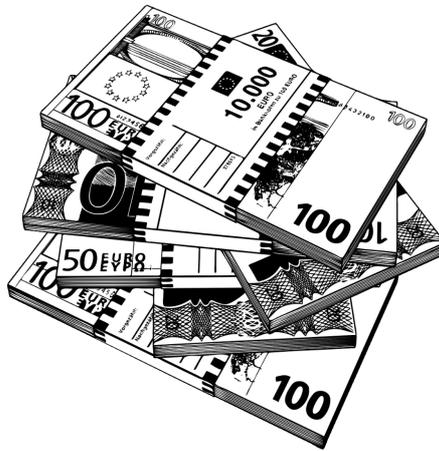


Haushaltsplan



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



Erik Weide
Bürgermeister



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
- Kommunalen 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.

Finanzrechnung

Einzahlungen - Auszahlungen
= Liquidität

Ergebnisrechnung

Erträge - Aufwendungen
= Ergebnis

Bilanz

1. Vermögen 1.1 Immaterielles Vermögen 1.2 Sachvermögen 1.3 Finanzvermögen 1.3.8 liquide Mittel 2. Aktive Abgrenzungsposten 3. Nettosition	1. Eigenkapital 1.1 Basiskapital 1.2 Rücklagen 1.3 Fehlbeträge 1.3.2 lfd. Fehlbetrag 2. Sonderposten 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Passive Abgrenzungsposten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, egehenden 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, Bruttonprinzip 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.

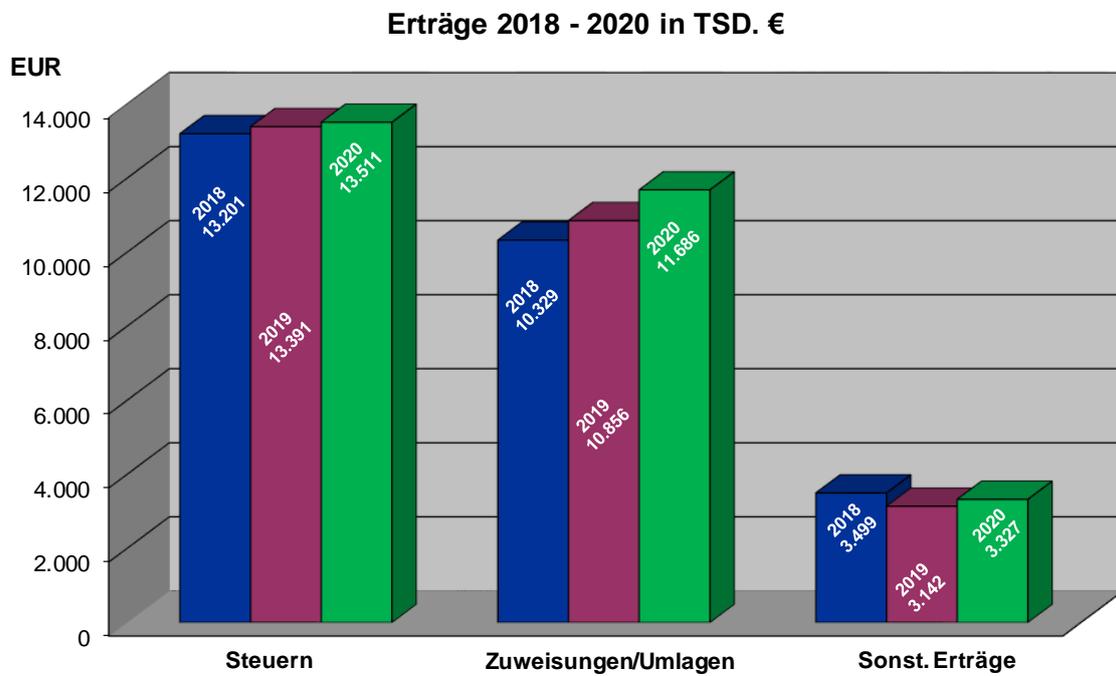
Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 4.505.000 € für folgende Investitionen vorgesehen:

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

3. Übersicht des Ergebnishaushalts

<u>Erträge</u>	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	
<u>Aufwendungen</u>	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	

Ergebnishaushalt



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 €.

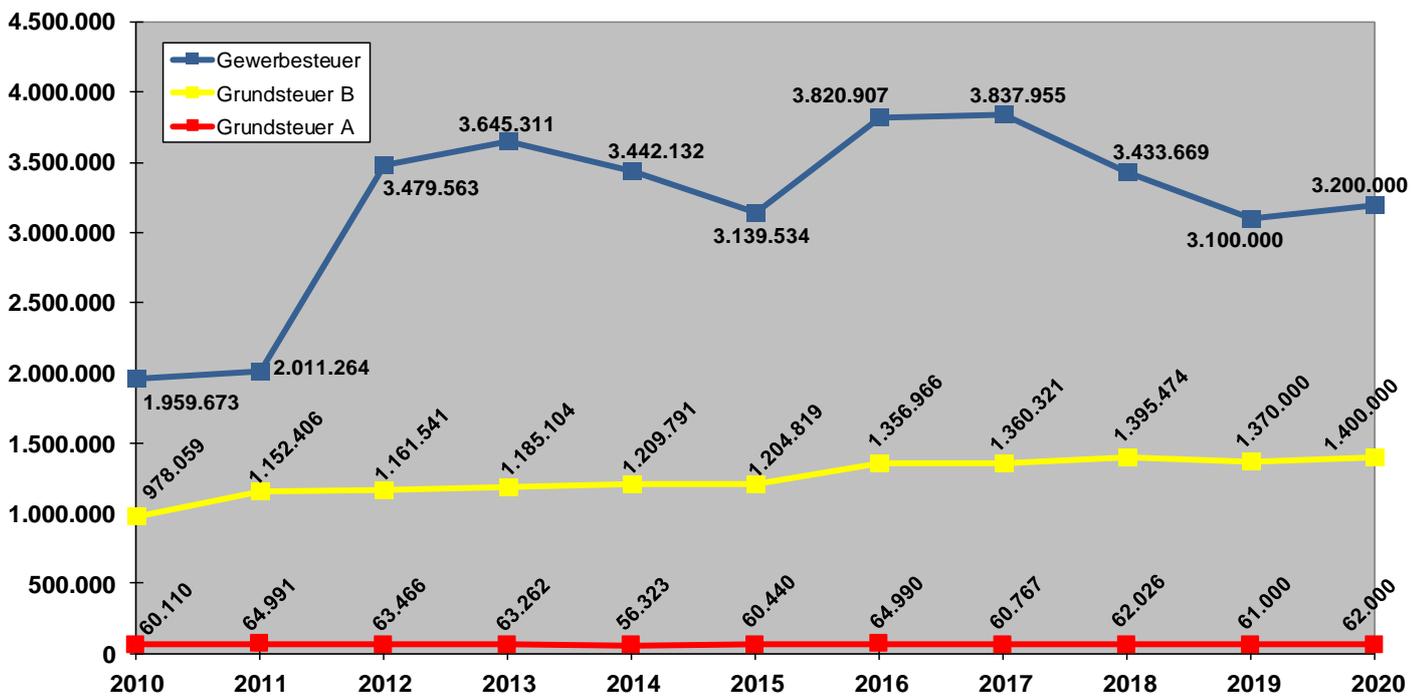
Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 2,6 Mio. € **Vorauszahlungen** und 0,6 Mio. € **Schlusszahlungen**.

**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

Gewerbe-/ Grundsteuer

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 Gewerbesteuer 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:

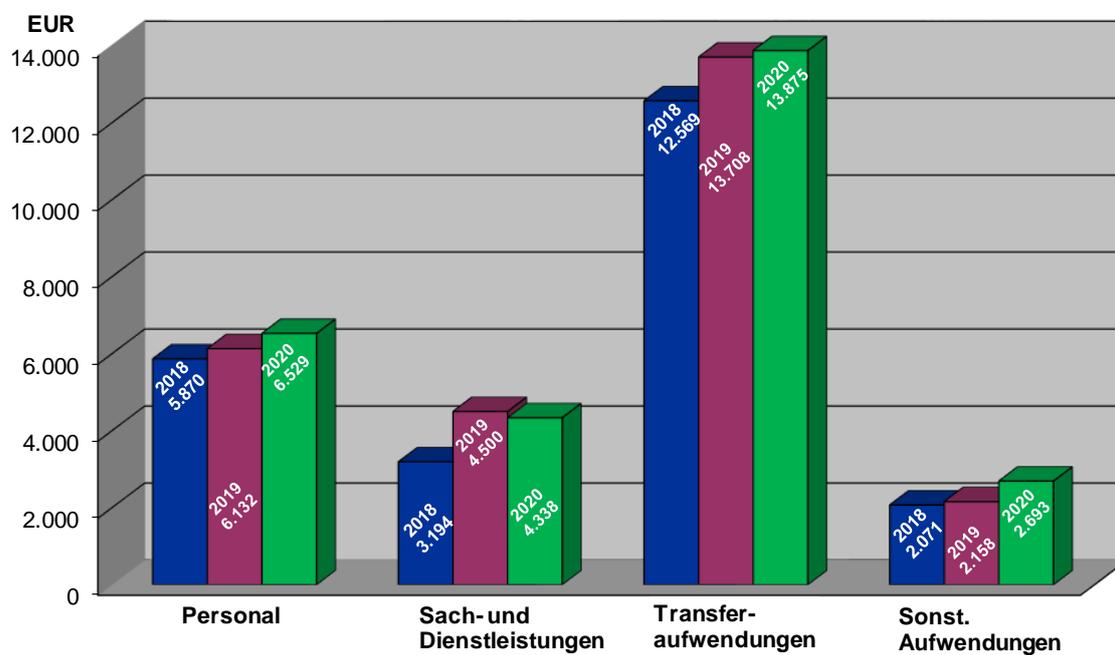
	2020	2019	2018
	€	€	€
Verkäufe			
Getränkverkauf Sternenberghalle	70.000	70.000	71.439
Kiesausbeute	170.000	180.000	169.054
Holzerlöse	405.000	445.000	557.477
Mieten			
Sternenberghalle	45.000	50.000	34.485
Auberghalle	8.000	8.000	8.520
Wohnungen	180.000	180.000	168.388
Pachten			
Grundstückspacht	53.000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

Aufwendungen 2018 - 2020 in TSD. €



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.

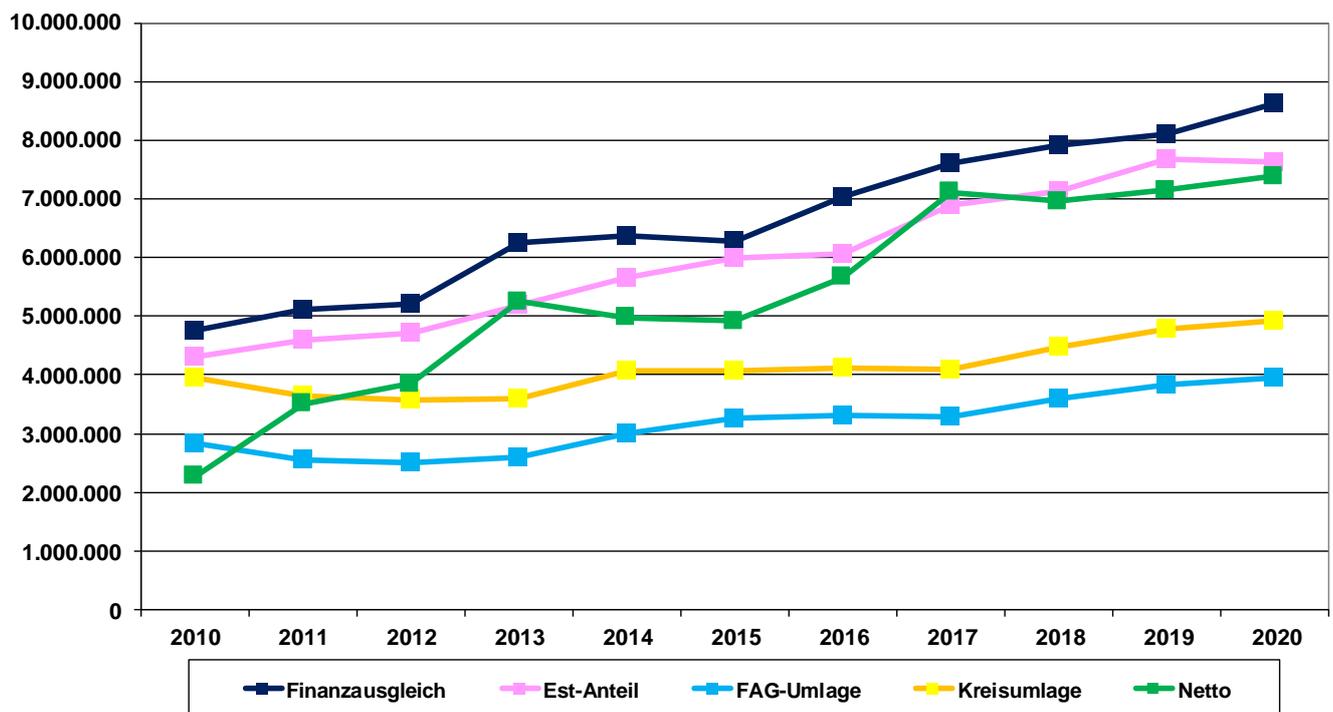
Die Entwicklung der **Umlagen** sieht wie folgt aus:

	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 Radfahrerschutzstreifen 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		<u>29.000 €</u>
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

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung			
					2021	2022	2023	
					EUR	EUR	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 ähnl	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-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	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, Betel.	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-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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. Ifd.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

Ifd. 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



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	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 Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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_S MART	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 Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	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, kulturopädagog. 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 Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen 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_S MART	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. 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
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. 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**

Ifd. 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 Aufwandserschädigungen für ehrenamtlich 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
- Erarbeitung 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
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. 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 repräsentativem 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
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. 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
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. 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 Tul-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**

Ifd. 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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamt



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. 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 Instandhaltung 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, allgemeine Verwaltung, etc.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. 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
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. 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
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. 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 Presstexten 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
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. 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 Verwaltung 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
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. 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.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711241002405: Einbau Klimaanlage 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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	42.41 Sportstätten
12.20 Ordnungswesen	51.10 Stadtentwicklung
12.21 Verkehrswesen	51.11 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
12.22 Einwohnerwesen	52.10 Bauordnung
12.23 Personenstandswesen	52.20 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
12.24 Kommunales Grundbuchwesen	53.10 Elektrizitätsversorgung
12.60 Brandschutz	53.20 Gasversorgung
12.70 Rettungsdienst	53.40 Fernwärmeversorgung
12.80 Katastrophenschutz	53.60 Telekommunikationseinrichtung
21.10 Allgemeinbildende Schulen	53.70 Abfallwirtschaft
21.40 Schülerbezogene Leistungen	53.80 Abwasserbeseitigung
25.20 Kommunale Museen	54.10 Gemeindestraßen
26.20 Musikpflege	54.50 Straßenreinigung u. Winterdienst
27.10 Volkshochschulen	54.60 Parkierungseinrichtungen
28.10 Sonstige Kulturpflege	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
29.10 Förderung von Kirchen- u. sonst. Religionsgemeinschaften	55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
31.40 Soziale Einrichtungen	55.20 Gewässerschutz
31.60 Sonst. Förderung der Wohlfahrtspflege	55.30 Friedhofs- u. Bestattungswesen
31.80 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	55.40 Naturschutz u. Landschaftspflege
36.20 Allg. Förderung junger Menschen	55.50 Forstwirtschaft
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege	57.10 Wirtschaftsförderung
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	57.30 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
42.10 Förderung des Sports	57.50 Tourismus



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. 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
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
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
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. 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 Gewerbebefreiheit 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
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. 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
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. 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
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. 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 Sterbefalles
- 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
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. 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 LF GG
- 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
- LF GG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. 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
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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 Feuerwehrentechnik, 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
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. 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 Behandlungseinrichtung
- 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**

Ifd. 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
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. 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
21**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben**

Ifd. 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 Ganztagschule 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
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. 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	Sachkostenbeitrag	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

Schülerzahlen der Vorjahre

	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	148	141	126
Friesenheim	200		197	196	177
Schuttern	57		50	44	46
Friesenheim gesamt	257	€ 144,90	247	240	223
Oberschopfheim	98	€ 144,90	102	104	110
	502		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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. 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
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. 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
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. 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
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. 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 Finanzausschüsse 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
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. 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
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. 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 Finanzausschüsse 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
27
2710

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

Ifd. 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
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. 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 Finanzausschüsse 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 Schlosse 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
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. 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
29

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

Ifd. 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
29
2910

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

Ifd. 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

Ifd. 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

Ifd. 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.

Ifd. 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

Ifd. 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
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. 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
36
3620

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

Ifd. 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 durch 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
36
3650

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

Ifd. 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)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
41**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste**

Ifd. 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

Ifd. 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

Ifd. 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 Finanzausschüsse 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
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. 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
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. 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

Ifd. 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/unbebaute 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 durch 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

Ifd. 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
52
Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. 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 Kenntnissgabeverfahren
- 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 Nachbarereindwendungen
- 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 bauplanungsrechtlichen 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 übertragene Aufgaben

Auftragsgrundlage

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



Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. 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
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. 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

Ifd. 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

Ifd. 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
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. 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
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. 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
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. 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
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. 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
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. 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

Ifd. 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 bauwerksspezifischer 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
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. 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. Ölsaubereitigung, 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
54
5450

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

Ifd. 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

Ifd. 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
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe ÖPNV

Ifd. 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.

Ifd. 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
55
5510

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

Ifd. 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
55
5520

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

Ifd. 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
55
5530

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

Ifd. 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
55
5540

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

Ifd. 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
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. 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-

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

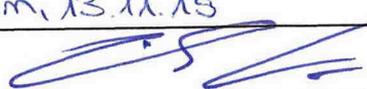
BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse und Löhne EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	404.000	1.000	232.000		173.000
B	Kulturen	11.500		40.000		-28.500
C	Waldschutz			30.000		-30.000
D	Bestandspflege			55.000		-55.000
E	Erschließung			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:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Friesenheim

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

Erik Weide
Bürgermeister



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. 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 Gewerbestandstücke
- 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
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. 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 Anschlagssäulen, 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
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. 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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 €
	Einbauschränk 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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741400001100: Erw. bew. Sachen Gesundheitspflege											
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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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

Ifd. 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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001405: Radfahrerschutzstreifen 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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. 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

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 ab Steuerkraftmeßzahl			12.678.119,28 €
					11.176.141,00 €
					1.501.978,28 €
Mehrzuweisung:	70%	aus Schlüsselzahl	9.954.057,80 €		6.967.840,46 €
	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%	
<u>Einwohnergewichtung:</u>				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 €				
	-----	x 100	=	52,89 %	
	21.130.199 €		abgerundet:	52,00 %	
<u>Berechnung des FAG-Umlagesatzes</u>					
Grundbetrag:				22,100%	
Steigerungssatz:					
Steuerkraftquote - 60% x 0,060%				0,000%	
FAG-Umlagesatz				22,100%	
<u>FAG-Umlage</u>					
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
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamt



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. 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
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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

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 bewirtschaftet 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

Investitionsbudgets

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	künftig 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
<u>Gemeindeverwaltung:</u>								
Bürgermeister	B2	1				1	1	
<u>Höherer Dienst:</u>								
Oberverwaltungsrat	A 14	2				2	2	
Verwaltungsrat	A 13	0				0	0	
<u>Gehobener Dienst:</u>								
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	
<u>Mittlerer Dienst:</u>								
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	
<u>Gemeindeverwaltung:</u>	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	
			A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ.	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 Schlöble										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	Offohalle										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 Höchstbe- trages 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 Wasser- versorgungstechnik	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.-Zuwendungen, -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. Ergebnismrücklagen	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
<i>1.2.1 Bund</i>	0	0
<i>1.2.2 Land</i>	0	0
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	2.074	2.045
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.5 Innere Darlehen		
<i>a) kurzfristig</i>	0	0
<i>b) langfristig</i>	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	0	0
b) langfristig	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	0	0
b) langfristig	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	0	0
b) langfristig	6.794	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	0	0
b) langfristig	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	1.600	1.600
b) langfristig	924	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	1.600	1.600
b) langfristig	7.718	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	Kernhaushalt (durch Steuern finanziert)		Wasserwerke		Naherholungsgebiet Baggersee Schuttern		Abwasserbeseitigung		Photovoltaik		Friesenheimer Bauland		Summe	
	€	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
Neuaufnahme (Plan)	0		30.000		722.000		529.000		62.000		0		1.343.000	

Gemeinde

Name des Gläubigers	Aufnahmejahr	Ursprüngliche Höhe	Stand am 01.01.20	Zinsbindung 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

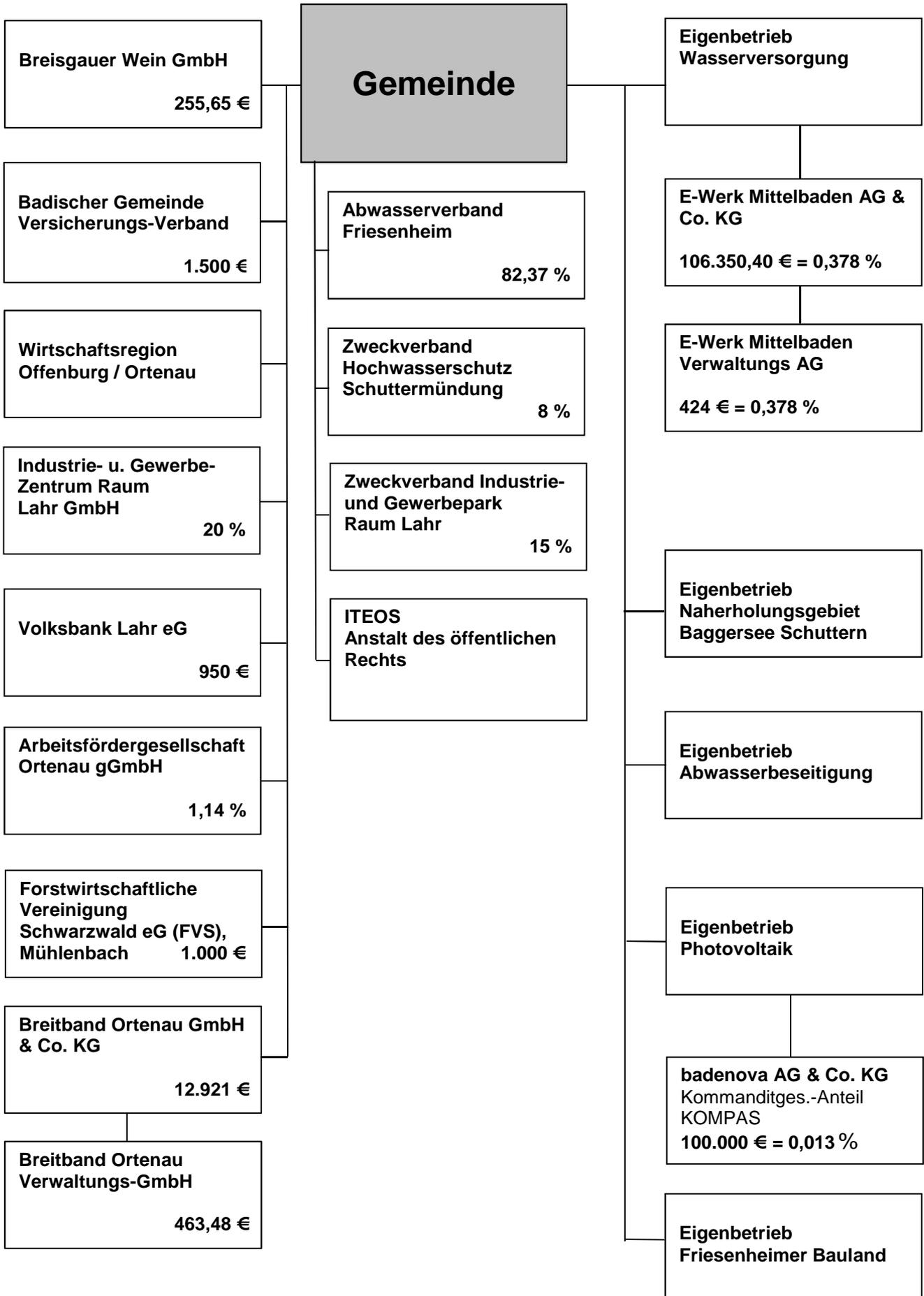
Art	Höhe €	Erläuterungen
1. Ausfallbürgschaften für Wohnungs- baudarlehen der Lakra Restkapital: 1.190.537 € davon 1/3 2. Sonstige	396.846	Stand 31.12.2018
Summe:	396.846	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2018 3	2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	
ERTRAGSLAGE								
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	
FINANZLAGE								
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
<u>I. Steuern</u>				
Grundsteuer A	320 v.H.		01.01.2016	Haushalts- satzung "
Grundsteuer B	320 v.H.		01.01.2016	
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: - Je Geldspielgerät mit Gewinnmöglichkeit	15 % der Brutto- kasse, mind. 50 €	01.01.2017	12.12.2016
<u>II. Beiträge</u>				
Erschließungsbeitrag	95 % des umlagefähigen Erschließungs- aufwandes Verteiler: Grundstücks bzw. Geschossfläche		03.02.2006	30.01.2006
Entwässerungsbeitrag	Öffentlicher Entwässerungskanal je m ² Geschoßfläche	5,00	01.01.2002	24.09.2001
Wasserversorgungsbeitrag	je m ² Geschoßfläche	2,50	01.01.2002	24.09.2001
<u>III. Gebühren</u>				
Wassergebühr (Zuzüglich MwSt)	je gemessenem m ³	1,60	01.01.2016	30.11.2015
	Grundgebühr je Zähler monatlich	3,00		
Abwassergebühr	je gemessenem m ³	1,78	01.01.2016	10.10.2016
	Zählergebühr je Zähler monatlich	3,00		
Niederschlagswassergebühr	je gewichteter versiegelter Fläche m ²	0,27	01.01.2016	10.10.2016
	Abwasserabgabe für Kleineinleiter je Person	25,00		
Friedhofsgebühren	Bestattungsgebühr für Personen im Alter		01.01.2019	19.11.2018
	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			
	<u>Reihengräber</u>			
	Einzelgrabstätte (bis 10 Jahre)	100,00		
	Einzelgrabstätte (ab 10 Jahren)	900,00		
	Anonymes Urnengrab	610,00		
	<u>Wahlgräber</u>			
	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		
	Rasewahlgrab	2.980,00		
	Urnenrasewahlgrab	900,00		
	Baumurnengrab	1.090,00		
	zusätzliche 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 m ² 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				
<i>Sporthalle Friesenheim</i>	<u>Training</u>		01.01.2016	30.11.2015
	Gesamthalle je Stunde	15,00		
	1/3 Halle je Stunde	5,00		
	Bewegungsraum je Stunde	5,00		
	<u>Küche</u>			
	Je Veranstaltung	30,00		
<i>Offohalle Schuttern</i>	<u>Training</u>		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	
Sternenberghalle Friesenheim	<u>Küche</u>				
	kulturelle Veranstaltungen	30,00			
	ortsansässige Veranstalter	30,00			
	auswärtige Veranstalter	71,00			
	sportliche Veranstaltung	30,00			
	<u>Foyer</u>				
	kulturelle Veranstaltungen	37,00			
	ortsansässige Veranstalter	37,00			
	auswärtige Veranstalter	43,00			
	sportliche Veranstaltung	37,00			
	<u>Veranstaltungen</u>				
	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 (ortsansässige Veranst.)	122,00			
	1/3 Halle (auswärtige Veranst.)	184,00			
	2/3 Halle (kulturelle Veranst.)	245,00			
	2/3 Halle (ortsansässige Veranst.)	245,00			
	2/3 Halle (auswärtige Veranst.)	371,00			
	<u>Festsaal</u>			01.01.2016	30.11.2015
	kulturelle Veranstaltungen	230,00			
	ortsansässige Veranstalter	459,00			
	auswärtige Veranstalter	697,00			
	<u>Großer Saal (2/3 Halle)</u>				
	kulturelle Veranstaltungen	172,00			
	ortsansässige Veranstalter	343,00			
	auswärtige Veranstalter	522,00			
	<u>Kleiner Saal (1/3 Halle)</u>				
	kulturelle Veranstaltungen	58,00			
	ortsansässige Veranstalter	116,00			
	auswärtige Veranstalter	175,00			
	<u>Küche</u>				
	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				
<u>Mehrzwecksaal</u>					
kulturelle Veranstaltungen	30,00				
ortsansässige Veranstalter	40,00				
auswärtige Veranstalter	71,00				
<u>Mehrzwecksaal inkl. Küche</u>					
kulturelle Veranstaltungen	30,00				
ortsansässige Veranstalter	101,00				
auswärtige Veranstalter	143,00				
<u>Mikrofonanlage</u>					
Tontechnik	25,00				
Lichttechnik/Bühnentechnik	25,00				
Ton-, Licht- und Bühnentechnik bei größerem Aufwand je Stunde	25,00				
<u>W-LAN</u>					
Je Veranstaltung	10,00				

Betreff	Satz	Euro	gültig seit	Satzung/ GR-Beschluss
<i>Auberghalle Oberschopfheim</i>	<u>Training</u> Mehrzweckraum (Vereine) je Stunde	5,00	01.01.2016	30.11.2015
	Mehrzweckraum (Private Veranstalter) je Stunde	9,00		
	<u>Training</u> Halle je Stunde	5,00		
	Vereinsraum je Stunde	3,00		
	<u>Halle einschließlich Küche</u> kulturelle Veranstaltungen	306,00		
	ortsansässige Veranstalter	460,00		
	auswärtige Veranstalter	697,00		
	<u>Vereinsraum</u> kulturelle Veranstaltungen	30,00		
	ortsansässige Veranstalter	40,00		
	auswärtige Veranstalter	60,00		
	<u>Küche bei Benutzung des Vereinsraumes</u> kulturelle Veranstaltungen	---		
	ortsansässige Veranstalter	61,00		
auswärtige Veranstalter	88,00			
<i>Heiligenzeller Schlöfle</i>	<u>Training</u> Mehrzweckraum je Stunde	4,00	01.01.2016	30.11.2015
	<u>St. Georgs-Kapelle</u> kulturelle Veranstaltungen	91,00		
	ortsansässige Veranstalter	122,00		
	auswärtige Veranstalter	249,00		
	Orgelbenutzung	30,00		
	<u>Küche</u> kulturelle Veranstaltungen	30,00		
	ortsansässige Veranstalter	30,00		
	auswärtige Veranstalter	71,00		
	<u>Mehrzweckräume</u> kulturelle Veranstaltungen	30,00		
	ortsansässige Veranstalter	30,00		
	auswärtige Veranstalter	71,00		
	<i>Waldmattenhalle Oberweier</i>	<u>Training</u> Je Stunde		
<u>Halle</u> kulturelle Veranstaltungen		214,00		
sonstige Veranstaltungen		306,00		
Naherholungsgebiet Baggersee <i>Dauerstellplatzgebühr</i> <i>Campinggebühren</i>	Ostufer	1.100,00	01.01.2016	08.06.2015
	Süd- und Westufer	900,00		
	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		
	<i>Parkgebühren</i>	Pkw		
Busse		2,50		