

2019/235-006

öffentlich



Dezernat B
Kämmerei

Bezugsvorlagen:
2019/235

Beratungsfolge	Ö / N
Ortschaftsrat Höfingen (Entscheidung)	Ö

Haushaltsplan 2020 - Zusammenstellung der für den Stadtteil Höfingen relevanten Haushaltsplandaten

Kenntnisnahme

Die für den Stadtteil Höfingen relevanten Haushaltsplandaten 2020 werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

JA

NEIN

Die Anlage enthält einen Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2020. Grundlage sind die Kostenstellen und Investitionsaufträge, die nur den Stadtteil Höfingen betreffen.

Anlage/n

- 1 Auszug Haushaltsplanentwurf 2020 Teilort Höfingen (öffentlich)

LEO_HOEF Teilort Hoefingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	967.336	988.250	1.088.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.564	31.236	30.132
4	+ Sonstige Transfererträge	0	1.500	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.292	362.800	390.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271.259	242.250	241.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806	0	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.616.257	1.626.036	1.752.182
12	- Personalaufwendungen	-1.644.916	-1.922.129	-2.198.359
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-963.371	-1.128.730	-1.109.890
15	- Abschreibungen	-436.769	-486.778	-425.416
17	- Transferaufwendungen	-1.013.586	-1.132.350	-1.096.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.514	-5.560	-19.940
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.067.157	-4.675.547	-4.849.956
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.450.900	-3.049.511	-3.097.774
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.425.713	2.500.724	2.160.024
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.650.242	-2.621.901	-2.404.722
23	- kalkulatorische Kosten	-644.977	-786.524	-621.273
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-869.505	-907.701	-865.971
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.320.405	-3.957.212	-3.963.745

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
1110 **Steuerung**
HOEF-1110 **Teilort Höfingen Produktgruppe 1110**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-147.391	-162.664	-185.331
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-941	-1.400	-1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.347	-164.064	-186.831
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.347	-164.064	-186.831
21	+ Erträge aus internen Leistungen	148.347	164.064	186.831
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.347	164.064	186.831
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**2019****2020****Kostenstellen:**

11100205 Ortschaftsverwaltung Höfingen

Zu Nr. 14:

- Ersatzbeschaffungen	500 EUR	500 EUR
- Aus- und Fortbildung Ortsvorsteher und Ortschaftsverwaltung Höfingen	900 EUR	900 EUR

Zu Nr. 18:

- Dienstreisen	0 EUR	100 EUR
----------------	-------	---------

HOEF-1124 Teilort Hoefingen Produktgruppe 1124

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.335	26.105	29.903
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.534	13.450	8.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236.903	232.200	231.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	275.773	271.755	270.403
12	- Personalaufwendungen	-197.178	-190.248	-206.094
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-822.877	-948.200	-879.800
15	- Abschreibungen	-416.079	-475.124	-401.806
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.436.475	-1.613.572	-1.487.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.160.703	-1.341.817	-1.217.297
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.277.366	2.336.660	1.973.193
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-165.532	-205.641	-200.597
23	- kalkulatorische Kosten	-582.518	-789.202	-555.299
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	529.316	1.341.817	1.217.297
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-631.387	0	0

Erläuterungen:

2019

2020

Kostenstellen:

11243001	Altes Rathaus Höf. (inkl. Heimatmuseum)
11243021	Feuerwehr Höfingen
11243030	Grundschule Höfingen
11243102	Bücherei Höfingen
11243134	Kinderhaus Kunterbunt
11243140	Mammutzahn-Kindergarten
11243154	Kindergarten Regenbogen
11243173	St. Michael Kindergarten
11243190	Jugendhaus Höfingen
11243214	Strohgäuhalle (BgA)
11243241	Waldeckhütte und WC
11243243	Weinberghäuschen
11243244	Waldhütte
11243265	Neuer Friedhof Höfingen
11243266	Alter Friedhof Höfingen
11243364	Hirschlander Str. 57 - 59
11243366	Truchsessenstr. 17
11243401	An der Zehntscheuer 9
11243409	Hirschlander Str. 41 + 43
11243413	Pforzheimer Str. 60
11243424	Goldäckerstr. 8
11243428	Lachentorstr. 7-11/1

Zu Nr. 5:

- Benutzungsgebühren Bücherei Höfingen	4.300 EUR	0 EUR
- Benutzungsgebühren Strohgäuhalle	7.500 EUR	7.500 EUR
- Benutzungsgebühren Waldeckhütte	1.200 EUR	1.200 EUR
- Benutzungsgebühren Grundschule Höfingen	100 EUR	0 EUR
- Benutzungsgebühren St. Michael Kindergarten	350 EUR	0 EUR

<u>Erläuterungen:</u>	2019	2020
Zu Nr. 6:		
- Mieterträge	262.200 EUR	231.800 EUR
Zu Nr. 14:		
- Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	384.200 EUR	308.200 EUR
- Miete inkl. Nebenkosten und Pachten für angemietete Objekte	200.000 EUR	200.000 EUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	364.000 EUR	371.600 EUR
Zu Nr. 22:		
- davon Erstattungen an den Baubetriebshof	38.500 EUR	37.500 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
HOEF-2110 Teilort Hoefingen Produktgruppe 2110

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.229	26.150	14.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.131	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	500	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.786	79.650	86.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806	0	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	93.822	111.481	102.350
12	- Personalaufwendungen	-241.199	-278.062	-334.830
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.578	-98.580	-113.590
15	- Abschreibungen	-841	-181	-511
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-568	-1.160	-1.240
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-316.186	-377.983	-450.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-222.365	-266.502	-347.820
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-525.690	-828.331	-818.528
23	- kalkulatorische Kosten	-46	7.059	-148
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-525.736	-821.272	-818.676
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-748.100	-1.087.775	-1.166.497

Erläuterungen:**2019****2020****Kostenstellen:**

21100215 Grundschule Höfingen
 21100284 SL-Budget Grundschule Höfingen

Zu Nr. 2:

- Zuwendungen verlässliche Grundschule und Schulkindbetreuung 15.200 EUR 14.800 EUR

Zu Nr. 4: ab 2020 unter Nr. 7

- Kostenerstattung Familienpass 500 EUR

Zu Nr. 5:

- Verwaltungsgebühren 150 EUR 50 EUR
 - Betreuungs- und Verpflegungsgebühren 79.500 EUR 86.400 EUR

Zu Nr. 6:

- Erträge für beschädigte Bücher 50 EUR 100 EUR

Zu Nr. 7: bis 2019 unter Nr. 4

- Kostenerstattung Familienpass 1.000 EUR

Erläuterungen:**2019****2020****Zu Nr. 14:**

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300 EUR	1.000 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.870 EUR	15.170 EUR
- EDV-Aufwand	19.600 EUR	34.400 EUR
- Aus- und Fortbildung	1.000 EUR	1.050 EUR
- Catering	23.000 EUR	24.000 EUR
- Sonstiger Betriebsaufwand (Wirtschaftsbedarf Mensa, Jugendbegleitung, etc.)	14.330 EUR	15.590 EUR
- Lehr- und Unterrichtsmittel	4.590 EUR	4.540 EUR
- Lernmittel	17.890 EUR	17.840 EUR

Zu Nr. 18:

- Geschäftsaufwendungen	1.160 EUR	1.240 EUR
-------------------------	-----------	-----------

Zu Nr. 22:

- davon Erstattungen an den Baubetriebshof	500 EUR	500 EUR
--	---------	---------

Schulen	Klassen	Schüler*
Grundschule Höfingen	9	202

*auf Basis der von der Schulleitung amtlich prognostizierten Schülerzahlen für das Schuljahr 2019/2020

Schulart	Bürogeräte	Lehr- und Unterrichtsmittel	Lernmittel	Schülerbücherei	Schulveranstaltungen	Sonstiger Schulbedarf	Bücher / Zeitschriften	Sonstige Geschäftsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundschulen								
je Schüler	0,83	13,57	77,40	2,08	1,66	9,04	1,16	4,25
je Klasse		200,30						
je Schule								
Sockelbetrag Gebersheim		1.000,00						
Grundschulförderklassen								
je Schüler		22,43	98,24	2,08	1,66	9,04		
je Klasse		160,78						

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
HOEF-2810 **Teilort Hoefingen Produktgruppe 2810**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.450	-1.350	-4.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.450	-1.350	-4.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.450	-1.350	-4.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.061	-22.968	-24.742
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.061	-22.968	-24.742
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.511	-24.318	-29.092

Erläuterungen:**2019****2020****Kostenstellen:**

28100207 Kinderfest Höfingen
28100209 Sonstige Kulturpflege Höfingen

Zu Nr. 17:

- Vertrag mit Heimat-und Kulturverein Höfingen	1.350 EUR	1.350 EUR
- Zuschuss Kinderfest Höfingen (alle zwei Jahre)	0 EUR	3.000 EUR

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB42 **Sport, Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
HOEF-4241 **Teilort Hoefingen Produktgruppe 4241**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010	-6.500	-8.000
15	- Abschreibungen	-1.042	-1.042	-1.042
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.052	-7.542	-9.042
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.052	-7.542	-9.042
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-206.276	-222.505	-254.901
23	- kalkulatorische Kosten	-416	-364	-312
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-206.693	-222.869	-255.214
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-208.745	-230.411	-264.256

Erläuterungen:**2019****2020****Kostenstellen:**

42410203 Strohgäuhalle

Zu Nr. 14:

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 EUR 5.500 EUR
- EDV-Aufwand 2.500 EUR 2.500 EUR

Zu Nr. 22:

- davon Erstattungen an den Baubetriebshof 450 EUR 450 EUR

<u>Erläuterungen:</u>	2019	2020
Zu Nr. 7: bis 2019 unter Nr. 4		
- Kostenerstattung Familienpass		500 EUR
Zu Nr. 14:		
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500 EUR	1.600 EUR
- Ersatzbeschaffungen und EDV-Geräte	14.300 EUR	23.800 EUR
- Aus- und Fortbildung	3.000 EUR	3.750 EUR
- Lebensmittel und Wirtschaftsbedarf	37.000 EUR	56.600 EUR
- EDV-Aufwand	9.500 EUR	9.850 EUR
- Lernmittel	8.150 EUR	9.050 EUR
Zu Nr. 17:		
- Zuschuss an evangelische Kirche für Regenbogen Kindergarten	360.000 EUR	384.000 EUR
- Zuschuss an katholische Kirche für St. Michael Kindergarten	771.000 EUR	708.000 EUR
Zu Nr. 18:		
- Geschäftsaufwendungen	4.400 EUR	18.600 EUR
Zu Nr. 22:		
- davon Erstattungen an den Baubetriebshof	1.000 EUR	1.000 EUR

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
HOEF-5730 **Teilort Hoefingen Produktgruppe 5730**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.034	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-400	-600	-600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	634	-600	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-167	-1.197	-1.210
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-167	-1.197	-1.210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	467	-1.797	-1.810

Erläuterungen:**2019****2020****Kostenstellen:**

57300205 Kunstmarkt Höfingen

Zu Nr. 14:

- Gebühren (Erlaubnis StVO und Marktfestsetzung)

600 EUR

600 EUR

Zu Nr. 22:

- davon Erstattungen an den Baubetriebshof

1.000 EUR

1.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2020

LEO_HOEF Teilort Höfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
Teilort Höfingen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	60.000	0	0	231.500	387.000	147.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	500.000	0	0	395.000	0	0	351.500	387.000	147.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-26.324	0	-730	-170.000	0	0	-125.000	0	-8.115.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.571.271	0	-386.970	-1.875.031	-194.000	-4.620.000	-2.495.000	-3.660.000	-950.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.878	-45.200	-92.600	0	-36.000	-6.000	-6.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-64.397	-363.000	-221.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.597.595	0	-459.975	-2.453.231	-508.100	-4.620.000	-2.656.000	-3.666.000	-9.071.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.097.595	0	-459.975	-2.058.231	-508.100	-4.620.000	-2.304.500	-3.279.000	-8.924.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.705	0	-1.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.599.300	0	-461.575	-2.453.231	-508.100	-4.620.000	-2.656.000	-3.666.000	-9.071.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020

-2.220.000 -2.400.000 0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
HOEF-1133 **Teilort Höfingen Produktgruppe 1133**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
Teilort Höfingen Produktgruppe 1133:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-170.000	0	0	-125.000	0	-8.115.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-170.000	0	0	-125.000	0	-8.115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-170.000	0	0	-125.000	0	-8.115.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-170.000	0	0	-125.000	0	-8.115.000

Haushaltsplanentwurf 2020

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
HOEF-1133 **Teilort Höfingen Produktgruppe 1133**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
711330036220: Goldäckerstraße/Ulmenstraße Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0

711330126220: Gewerbegebiet Pfad IV Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

Erläuterungen:**2021:**

- Baugebietsentwicklung „Pfad IV“ 50.000 EUR

711330186220: Westl. A.-Schweitzer-Str. Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	0	0	-75.000	0	-8.115.000

Erläuterungen:**2021:**

- Notarkosten für Grunderwerb zur Baugebietsentwicklung „Westlich Albert-Schweitzer-Straße“,
 Neuveranschlagung von 50.000 EUR 75.000 EUR

2023:

- Fälligkeit der Zahlungen für den Grunderwerb zur Baugebietsentwicklung „Westlich Albert-Schweitzer-Straße“.
 (Verkaufserlöse für die Vermarktung von Grundstücken sind frühestens ab 2024 zu erzielen.) 8.115.000 EUR

TH02 Sicherheit und Ordnung

PB12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

HOEF-1260 Teilort Höfingen Produktgruppe 1260

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
Teilort Höfingen Produktgruppe 1260:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	-70.000	-70.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-26.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-36.600	0	-70.000	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-36.600	0	-70.000	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-36.600	0	-70.000	-70.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020

-70.000

0

0

Haushaltsplanentwurf 2020

TH02 Sicherheit und Ordnung

PB12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

HOEF-1260 Teilort Höfingen Produktgruppe 1260

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
712600016204: Feuerwehr Höfingen Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-26.600	0	0	0	0	0
712600017201: Feuerwehr Höfingen Hochbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	-70.000	-70.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020									-70.000	0	0

Erläuterungen:**2021:**

- Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan (Schwarz-weiß-Trennung), Neuveranschlagung von 10.000 EUR

70.000 EUR

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
HOEF-2110 Teilort Höfingen Produktgruppe 2110

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
Teilort Höfingen Produktgruppe 2110:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.637	0	0	-420.000	0	-1.000.000	-400.000	-600.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.637	0	0	-420.000	-5.600	-1.000.000	-400.000	-600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.637	0	0	-420.000	-5.600	-1.000.000	-400.000	-600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.637	0	0	-420.000	-5.600	-1.000.000	-400.000	-600.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020

-400.000 -600.000 0

Haushaltsplanentwurf 2020

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
HOEF-2110 Teilort Höfingen Produktgruppe 2110

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
721100156203: GS Höfingen Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-1.600	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- GS Höfingen Ganztagesesschule Papierschrank

1.600 EUR

721100156221: GS Höfingen Zeiterfassung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Erwerb Zeiterfassungsterminal

4.000 EUR

721100157201: GS Höfingen Energetische Sanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0	-1.000.000	-400.000	-600.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020

-400.000 -600.000 0

Erläuterungen:**2021 - 2022:**

- Energetische Sanierung der Grundschule Höfingen, Neuveranschlagung von 400.000 EUR

1.000.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
721100157203: GS Höfingen Generalsan. Erweiterungsbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.637	0	0	0	0	0	0	0	0
721100157206: GS Höfingen Zugang Goldackerstraße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2020

TH04 Kultur, Sport, Bäder

PB42 Sport, Bäder

4241 Sportstätten

HOEF-4241 Teilort Höfingen Produktgruppe 4241

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
Teilort Höfingen Produktgruppe 4241:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	147.000	147.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	147.000	147.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.786	0	0	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-950.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-64.397	-363.000	-221.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.786	0	-64.397	-367.000	-227.500	0	-156.000	-1.006.000	-956.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.786	0	-64.397	-367.000	-227.500	0	-156.000	-859.000	-809.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.786	0	-64.397	-367.000	-227.500	0	-156.000	-1.006.000	-956.000

Haushaltsplanentwurf 2020

TH04 Kultur, Sport, Bäder

PB42 Sport, Bäder

4241 Sportstätten

HOEF-4241 Teilort Höfingen Produktgruppe 4241

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
742410033201: Strohgäuhalle Höfingen Inv.Zusch.Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	147.000	147.000

Erläuterungen:**2022 und 2023:**

- Voraussichtliche Zuwendung für die Sanierung der Strohgäuhalle in Höfingen (Sportstättenbauförderung)

294.000 EUR

742410036202: Strohgäuhalle Höfingen Sportgeräte											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen:

- Jährliche Ersatzbeschaffung von Sportgeräten und Küchengeräten

4.000 EUR

742410036203: Strohgäuhalle Höfingen Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:**2020:**

- Ersatzbeschaffung Küchenbedarf

2.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
742410037201: Strohghühalle Höfingen Generalsanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-950.000

Erläuterungen:**2021 - 2024:**

- Generalsanierung der Strohghühalle in Höfingen

3.600.000 EUR

742410037202: Strohghühalle Höfingen Dachsanierung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.786	0	0	0	0	0	0	0	0

742410138201: Schützengilde Höfingen Invest.zuschüsse											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-308.000	-221.500	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**- Zuschuss „Schützengilde Höfingen“ für Umbau Schützenhaus und Schießanlage wegen abrutschendem Hang
Erhöhung Zuschuss, siehe Vorlage 2018/155-001, 2020 Neuveranschlagung in Höhe von 221.500 EUR

221.500 EUR

742410138202: TSV Höfingen Invest.kostenzuschuss											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-64.397	-55.000	0	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
Teilort Höfingen Produktgruppe 3650:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.329	0	-27.329	-300.000	-100.000	-2.800.000	-1.000.000	-1.800.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.878	-14.600	-81.000	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.329	0	-35.207	-314.600	-181.000	-2.800.000	-1.030.000	-1.800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.329	0	-35.207	-314.600	-181.000	-2.800.000	-1.030.000	-1.560.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.329	0	-35.207	-314.600	-181.000	-2.800.000	-1.030.000	-1.800.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020

-1.000.000 -1.800.000 0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
736500353201: Kinderhaus Kunterbunt Invest.Zusch. Land											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0

Erläuterungen:**2022:**

- Voraussichtliche Zuwendung für Einrichtung von zwei weiteren Gruppen

240.000 EUR

736500356003: Kinderhaus Kunterbunt Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Anschaffung eines Krippenbusses

5.000 EUR

736500356220: Kinderhaus Kunterbunt Zeiterfassung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Erwerb Zeiterfassungsterminal

4.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
736500357201: Kinderhaus Kunterbunt Erweiterung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.329	0	-27.329	-300.000	-100.000	-2.800.000	-1.000.000	-1.800.000	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020									-1.000.000	-1.800.000	0

Erläuterungen:**2019 - 2022:**

- Erweiterung des bestehenden Gebäudes, um Platz für neue Gruppen und Wohnraum zu schaffen, Gesamtkosten (Vorlagen 2018/279-01 bis 03), Neuveranschlagung von 300.000 EUR 3.200.000 EUR

736500506203: Kindergarten Mammutzahn Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-61.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Erwerb, Planung und Aufbau eines Bauwagens für eine integrierte Naturkindergartengruppe am Kindergarten Mammutzahn (Vorlage 2019/228) 61.000 EUR

736500506220: Kindergarten Mammutzahn Zeiterfassung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Erwerb Zeiterfassungsterminal 4.000 EUR

736501316201: Kindergarten Regenbogen Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-1.600	-6.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Bewegungsbereich für Kinder unter 3 Jahren 6.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur Maßnahme	finanziert	übertrag. 2018	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501706203: St.Michael Kindergarten Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-1.662	-3.000	-1.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Ersatzbeschaffungen

1.000 EUR

736501706204: St.Michael Kindergarten Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-6.216	-10.000	0	0	-30.000	0	0

Erläuterungen:**2021:**

- Erneuerung Spielgerät St. Michael Kindergarten

30.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
HOEF-5380 **Teilort Höfingen Produktgruppe 5380**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
Teilort Höfingen Produktgruppe 5380:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
HOEF-5380 **Teilort Höfingen Produktgruppe 5380**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
753800117201: Entwässerung Kanalauswechl Pforzh.Str											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	0

Erläuterungen:**2022:**

- Kanalaustausch im Rahmen der Straßensanierung der Pforzheimer Straße

260.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
HOEF-5410 **Teilort Höfingen Produktgruppe 5410**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
Teilort Höfingen Produktgruppe 5410:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-730	0	-730	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-281.157	0	-277.852	-426.961	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-281.887	0	-278.582	-426.961	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-281.887	0	-278.582	-306.961	0	0	120.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.295	0	-1.295	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-283.182	0	-279.877	-426.961	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
754100497201: ## Naturerlebnisraum Höfinger Täle-Nachl											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.648	0	-32.073	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Die Maßnahme „Naturerlebnisraum Höfinger Täle“ wird ab 2019 unter der Produktgruppe „5540 Naturschutz und Landschaftspflege“ geführt. Die neue Auftragsnummer lautet 755400107201.

Haushaltsplanentwurf 2020

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**
HOEF-5430 **Teilort Höfingen Produktgruppe 5430**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
Teilort Höfingen Produktgruppe 5430:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0	231.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	231.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-891.624	0	-35.641	-308.070	0	-750.000	-750.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-891.624	0	-35.641	-308.070	0	-750.000	-750.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-391.624	0	-35.641	-308.070	0	-750.000	-518.500	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-411	0	-305	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-892.035	0	-35.946	-308.070	0	-750.000	-750.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020

-750.000 0 0

Haushaltsplanentwurf 2020

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**
HOEF-5430 **Teilort Höfingen Produktgruppe 5430**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
754300053201: Am Schloßberg u.PforzheimerStr. Zuschuss											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0	231.500	0	0

Erläuterungen:**2021:**

- Zuwendung vom Land für den Ausbau der Pforzheimer Straße (Bescheid vom 30.10.2017)

231.500 EUR

754300057201: Am Schloßberg u.PforzheimerStr. Ausbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-891.624	0	-35.641	-308.070	0	-750.000	-750.000	0	0
	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	-411	0	-305	0	0	0	0	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020

-750.000 0 0

Erläuterungen:**2021:**

- Straßensanierung und Ausbau der Pforzheimer Straße in Höfingen

750.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
HOEF-5510 **Teilort Höfingen Produktgruppe 5510**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
Teilort Höfingen Produktgruppe 5510:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-125.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-125.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-125.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-125.000	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
HOEF-5510 **Teilort Höfingen Produktgruppe 5510**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
755100017201: Spielplatz Pfad III Höfingen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Baumaßnahmen Spielplatz Pfad III Höfingen
 Neuveranschlagung in Höhe von 75.000 EUR

75.000 EUR

755100017202: Spielplatz Grünwaldstraße											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0

Erläuterungen:**2021:**

- Umgestaltung Spielplatz Grünwaldstraße

125.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
HOEF-5530 **Teilort Höfingen Produktgruppe 5530**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
Teilort Höfingen Produktgruppe 5530:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.594	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-365.738	0	-46.148	-60.000	-19.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-391.332	0	-46.148	-60.000	-19.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-391.332	0	-46.148	-60.000	-19.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-391.332	0	-46.148	-60.000	-19.000	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
HOEF-5530 **Teilort Höfingen Produktgruppe 5530**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
755300056203: Alter Friedhof Höfingen Ausstattung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Schaukästen 2.000 EUR

755300057201: Alter Friedhof Höfingen Einr. Grabfelder											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Einrichtung weiterer Grabfelder am Alten Friedhof Höfingen 5.000 EUR

755300066203: Friedhof Höfingen Ausstattung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Schaukästen 2.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
75530006220: Friedhof Höfingen Erwerb Grundstück											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.594	0	0	0	0	0	0	0	0
755300067201: Friedhof Höfingen Einrichtung Grabfelder											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-27.793	-30.000	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen:											
2020:											
	- Einrichtung weiterer Grabfelder am Neuen Friedhof Höfingen						10.000 EUR				
755300067203: Friedhof Höfingen Erweiterungsmaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-365.738	0	-18.355	-25.000	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
HOEF-5540 Teilort Höfingen Produktgruppe 5540

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
Teilort Höfingen Produktgruppe 5540:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-275.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-275.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-275.000	0	0	0	0	0

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
HOEF-5540 Teilort Höfingen Produktgruppe 5540

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 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
755400103201: Naturerlebnissr. Höf.Täle - Zuwendung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
755400106201: Naturerlebnissr. Höf.Täle Nachlassverwend											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0	0
755400107201: Naturerlebnisraum Höfingertäle											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-275.000	0	0	0	0	0