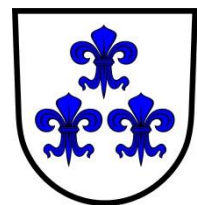




Haushaltssatzung und Haushaltsplan



2022

Mit Sonderrechnungen Wasserversorgung und Breitbandversorgung

Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022	
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Strukturdaten der Stadt Sulzburg	7
Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts	8
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022	18
Zahlenwerk zum Haushaltsplan	37
Gesamtergebnishaushalt	38
Gesamtfinanzhaushalt	39
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	41
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	42
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	45
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	75
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	205
Finanzplanung / Investitionsplan 2021 - 2025	213
Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt	217
Stellenplan	223
Anlagen zum Haushaltsplan	229
Berechnung der FAG-Leistungen	231
Übersicht über Beitrags-, Steuer- und Gebührensätze	233
Übersicht über Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen	234
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	235
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	236
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	237
Übersicht über den vorauss. Stand der Rückstellungen	238
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	239
Darlehensstand Kernhaushalt	241
Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit	242
II. Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2022	243
Feststellungsbeschluss / Vorbericht	245
Gesamtplan Eigenbetrieb	247
Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg	255
Betriebszweig Wasserversorgung Laufen	263
Übersicht über den Stand der Schulden EB Wasser	269
Jahresabschluss zum 31.12.2019	271
III. Wirtschaftsplan Breitbandnetz 2022	273
Feststellungsbeschluss / Vorbericht	275
Übersicht über den Stand der Schulden EB Breitband	285
Jahresabschluss zum 31.12.2019	287
IV. Auslegungsbescheinigung	289

Haushaltssatzung der Stadt Sulzburg für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.338.960
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.940.290
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-601.330
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	2.000.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.398.670

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.854.760
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.044.390
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-189.630
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.284.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.883.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	2.400.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.211.270
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	747.400
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	857.500

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-110.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.101.170

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 700.000,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.580.000,00 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Satzung.

Sulzburg, den 20.01.2022

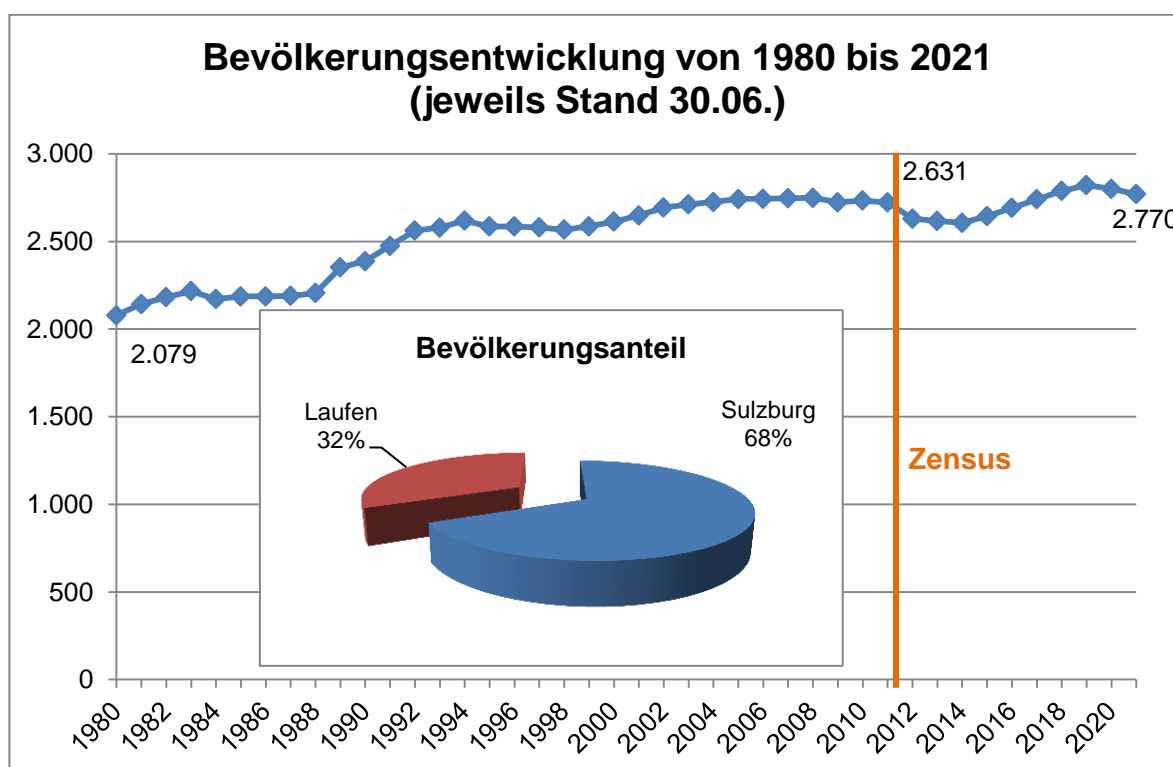
Ort/Datum

Blens, Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
2022

I. Strukturdaten der Stadt Sulzburg

- Die Gemeinde hat nach dem auf den 30.06.2021 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung 2.770 Einwohner. Nach der Volkszählung im Jahr 2011 wurden die Bevölkerungszahlen bei den meisten Städten und Gemeinden nach unten korrigiert. Die nächste Bevölkerungszählung steht im Jahr 2022 an.



Stadtgebiet

Gemarkungsfläche 2.274 ha
davon Wald 1.800 ha

Zahlen aus der Berechnung des Finanzausgleichs 2022

	Gesamt	je Einwohner
Bedarfsmesszahl A	4.152.230 Euro	1.499,00 Euro
Bedarfsmesszahl B	222.431 Euro	80,30 Euro
Steuerkraftmesszahl	3.395.050 Euro	1.225,65 Euro
Schlüsselzahl	979.611 Euro	353,65 Euro
Steuerkraftsumme	4.029.171 Euro	1.454,57 Euro

II. Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts in Sulzburg

1. Verwaltungsmodernisierung

Die Kommunen in Deutschland haben Anfang der 90er Jahre unter dem Schlagwort „Neues Steuerungsmodell“ eine Reform der Kommunalverwaltungen eingeleitet mit dem Ziel, die Verwaltung grundlegend umzustrukturieren und die Verwaltungsabläufe zu optimieren. Ein Baustein des Modernisierungsprozesses war die Fortentwicklung des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Nach den Vorstellungen aller am Reformprozess Beteiligten soll die Verwaltungssteuerung nicht mehr durch eine pauschale Zuweisung von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal erfolgen; der Ressourceneinsatz soll sich künftig ausschließlich an den kommunalen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen orientieren.

2. Entwicklung in Baden-Württemberg

Die Innenministerkonferenz der Länder hat aufgrund dieser Ausgangslage im Juni 1999 beschlossen, das herkömmliche Haushaltsrecht zu reformieren. Während andere Bundesländer recht zügig die IMK-Beschlüsse umsetzten und die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Umstieg auf die kommunale Doppik schufen, ging der Reformprozess in Baden-Württemberg recht schleppend und zäh voran.

Baden-Württemberg hielt bis zum Jahre 2004 am sog. Optionsmodell fest, d. h. Modernisierung des geltenden Haushaltsrechts auf der Basis einer weiterentwickelten Kameralistik bzw. Ablösung der Kameralistik durch ein Haushaltsrecht auf Basis des doppischen Rechnungswesens. Im Hinblick auf die erheblichen Software-, Einführungs- und Pflegekosten sowie dem enormen Fortbildungs- und Schulungsbedarf für zwei unterschiedliche Systeme haben sich die Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg schließlich auf ein neues Regelwerk auf ausschließlich doppischer Grundlage verständigt. Der Gesetzesentwurf wurde am 22.04.2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen und das Anhörungsverfahren eingeleitet. Zeitgleich wurde auch das Anhörungsverfahren für die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung sowie Gemeindekassenverordnung begonnen. Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung als auch die Gemeindekassenverordnung wurden am 11. Dezember 2009 beschlossen und sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Das Gesetz sah zunächst eine Übergangsfrist für die Einführung des neuen Gemeindehaushaltsrechts für die Gemeinden in Baden-Württemberg bis zum 01.01.2016 vor. Der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das dann endgültige kommunale Haushaltsrecht umgestellt haben müssen, wurde im weiteren Verlauf um vier Jahre auf den 1. Januar 2020 verschoben. Ab 01.01.2020 müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts führen und auf die entsprechende Software umstellen.

3. Die Doppik als neuer Rechnungsstil – was bringt sie für die Stadt Sulzburg?

Die gesetzliche Verpflichtung zur Umstellung auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR), das auf der Basis der kaufmännischen Buchführung entwickelt wurde, ist zunächst mit erheblichem Einführungsaufwand sowohl für die Verwaltung als auch für die kommunalen Entscheidungsträger verbunden. Im Gegenzug bietet das NKHR gegenüber dem bisherigen kameralen Haushaltsrecht Vorteile:

- ▶ Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs (anstelle einer reinen Liquiditätsbetrachtung)

- ▶ Darstellung Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital (anstelle bisheriger Vermögensrechnung mit z. T. fehlender Fortschreibung des Anlagevermögens und ohne Darstellung des Eigenkapitals)
- ▶ Beschreibung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, Darstellung von Produkten (Outputorientierung)
- ▶ Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung
- ▶ Einheitlicher Rechnungsstil im "Konzern Kommune", bestehend aus Kernverwaltung und den Sondervermögen (Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung)

Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung als Buchungssystem zugrunde. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch bebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der o. g. Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Da die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer Kommune mit der reinen kaufmännischen Buchführung nicht erfüllt werden, findet für die Kommunen eine weiterentwickelte, modifizierte "kommunale Doppik" Anwendung. Diese stellt zusätzlich zum Ressourcenverbrauch auch die Liquiditätsplanung/ -rechnung dar.

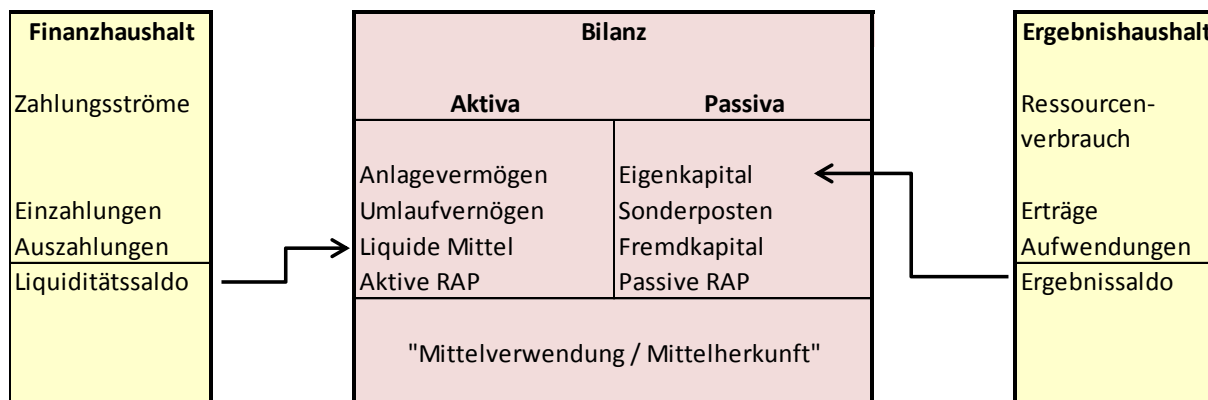
4. Das Drei-Komponenten-System – was ist neu?

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

- ▶ Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- ▶ Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- ▶ Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Das "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Überschuss/Fehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) liefert zum Bilanzstichtag (31.12.) Informationen über das Vermögen und die Schulden der Stadt Sulzburg und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Stadt Sulzburg aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) der Stadt ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen). Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögensrechnung/ Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:



5. Inhalt und Struktur des Haushalts der Stadt Sulzburg

5.1 Ergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt,

- ▶ dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und
- ▶ die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit) als Aufwand sowie
- ▶ die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst im Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Mit der Festsetzung im Ergebnishaushalt durch den Gemeinderat wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

5.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen. Ebenfalls im Teilfinanzhaushalt der Produktgruppe abgebildet werden Verpflichtungsermächtigungen; ihr Ausweis erfolgt maßnahmenbezogen.

Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Aus dem Gesamtfinanzhaushalt lässt sich damit u. a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

Die Investitionen werden jeweils bei den einzelnen Produktgruppen abgebildet.

5.3 Produktorientierte Darstellung

5.3.1 Vorgaben durch das neue Haushaltsrecht

Auch im neuen Haushaltsrecht besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Gemeinderat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes Teilhaushalte zu bilden sind. Dabei hat die Gemeinde Ermessen, diese Teilhaushalte organisationsorientiert (Aufteilung nach Fachbereichen/ Ämtern) oder produktorientiert zu gliedern. Innerhalb der Teilhaushalte sind die Produktgruppen des verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg darzustellen.

Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen sollen künftig für die einzelnen Kostenstellen, Produkte oder Produktgruppen (Leistungen) die beabsichtigten Ziele sowie die erwartenden Wirkungen beschrieben und mit Kennzahlen versehen werden. Die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ist zukünftig ein notwendiger und gebotener Bestandteil des Haushaltsplans. Dieser Verpflichtung kommt die Verwaltung zunächst mit Beschreibungen der einzelnen Produktgruppen nach.

5.3.2 Teilhaushalte im Haushalt der Stadt Sulzburg

Die Gliederung der Teilhaushalte basiert auf dem Entwurf des Produktrahmens der Innenministerkonferenz sowie dem Produktplan von Baden-Württemberg in der jeweils aktuellsten Fassung. Der Haushaltsplan der Stadt Sulzburg besteht aus 3 Teilhaushalten. Unter diesen Teilhaushalten werden die in Sulzburg abgebildeten 20 Produktbereiche, darunter die zugehörigen Produktgruppen abgebildet, die das Leistungsspektrum der Stadt darstellen. Eine Darstellung aller einzelnen Produkte/ Kostenstellen im Haushaltsplan ist im NKHR nicht vorgesehen. Deshalb werden im vorgelegten Haushaltsplan Aufwendungen und Erträge der einzelnen Kostenstellen bei der übergeordneten Produktgruppe aggregiert dargestellt. Von dieser Regel wird in den Bereichen Schulen und Kindertagesstätten abgewichen. Dort werden die einzelnen Kostenstellen als Schlüsselpositionen dargestellt.

Grundprinzip der Darstellungen im Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Zu jeder Produktgruppe werden aus diesem Grund folgende Inhalte ausgewiesen:

- ▶ Einzelprodukte nach dem Produktplan Baden-Württemberg (Angaben zum sachlichen Inhalt der Einzelprodukte, die zur Produktgruppe gehören, Produktbeschreibungen)
- ▶ Zugehörige Kostenstellen, die in Sulzburg tatsächlich bewirtschaftet werden
- ▶ Auftragsgrundlage, Zielgruppe
- ▶ Produkt- und Budgetverantwortliche (für jede Produktgruppe wird i.d.R. jeweils ein Produktverantwortlicher benannt. Dieser verfügt über die Ressourcenverantwortung, Organisationsverantwortung sowie Steuerungsmöglichkeiten und -verantwortung hinsichtlich des Zielerreichungsgrades.)
- ▶ Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und/oder Aufwandspositionen

► Teilergebnishaushalt (Aufwendungen und Erträge)

Diese Inhalte sollen jährlich aktualisiert, ergänzt und künftig auch um Vergleichs- und Kennzahlen erweitert werden.

5.4 Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalte werden auf der Produktgruppenebene erstellt und aufsummiert. Weiter aggregiert entspricht die Summe der drei Teilergebnishaushalte den Werten des Gesamtergebnishaushalts.

Im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ wird der Produktbereich 11 –Innere Verwaltung- mit den 11 zugehörigen Produktgruppen dargestellt. Der Teilhaushalt 1 umfasst im Wesentlichen die Steuerung, Organisation, EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung, Zentrale Dienstleistungen, Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie den Betriebshof.

Im Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ werden alle Leistungen der Stadt abgebildet, die nach außen für die Bürger erbracht werden. Zu diesen Aufgaben gehören u.a. Schulen, Kinderbetreuung, Jugendarbeit, Kultur, Soziales, Sport oder Brandschutz.

Im Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden unter den drei zugehörigen Produktgruppen die Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt.

Aufgrund der unterschiedlichen Rechnungsmaterie zur Kameralistik (kameral: Einnahmen und Ausgaben; doppisch: Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen) ergeben sich grundsätzliche Unterschiede zum kameralen Haushaltsplan. Eine vollständige Übereinstimmung und Vergleichbarkeit der Beträge beider Systeme wird es aufgrund der Periodenabgrenzung nicht geben.

5.5 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist weiterhin Bestandteil des Haushaltsplans. Diese wird systemseitig im Rahmen des Gesamtergebnishaushalts und des Gesamtfinanzhaushalts abgebildet. Die Daten der Finanzplanung (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im künftigen Haushaltsplan grundsätzlich für jeweils fünf Jahre dargestellt. Im vorliegenden Zahlenwerk für 2022 sind die Ansätze des Planjahres 2022 und der drei folgenden Prognosejahre 2023 bis 2025 dargestellt.

Die in der Finanzplanung in den Jahren 2023 – 2025 ausgewiesenen Werte sind wie bisher unverbindliche Prognosen. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat, noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Finanzplanung als Bestandteil des Haushaltsplans und damit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat formal beschlossen wird.

6. Budgetierung

In Sulzburg bilden die folgenden in der Tabelle aufgelisteten Bereiche jeweils ein Budget.

Kostenstelle	Bezeichnung
12600001	Budget Freiwillige Feuerwehr Sulzburg
21100101	Budget Ernst-Leitz-Grundschule Sulzburg

Die Budgets werden jeweils auf Kostenstellen geführt.

Die detaillierte Zuordnung der Konten (Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs-, und Auszahlungskonten) werden verwaltungsintern festgelegt.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Bei der Planung des Haushaltsplanes 2020 ging man noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -497.450 Euro aus – und das noch vor Eintreten der Corona-Pandemie. Nach aktuellem Stand wird dieses negative Ergebnis jedoch deutlich besser und – je nach endgültiger Höhe der Abschreibungen – gering positiv ausfallen. Eine genaue Aussage zur Höhe des Ergebnisses ist allerdings noch nicht möglich, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch diverse Abschlussbuchungen ausstehen und außerdem noch die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 festgestellt werden muss.

Das Haushaltsjahr 2020 war zunächst durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. So ging man zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 davon aus, dass die Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt Sulzburg deutliche Spuren hinterlassen werden. Aufgrund von Rückgängen bei den Gewerbesteuervorauszahlungen und prognostizierten Einbrüchen bei den Einkommensteueranteilen schätzte die Verwaltung im Juli 2020, dass im Ergebnishaushalt zusätzlich 750.000 Euro fehlen werden. Aus diesem Grund hat sich die Verwaltung unter anderem eine interne Haushaltssperre auferlegt.

Entgegen der Prognosen schließt das Haushaltsjahr 2020 jedoch besser ab, als zunächst angenommen. So wurden die Rückgänge der Finanzierungsmittel durch den Bund und das Land großzügig kompensiert und die Höhe der Finanzausgleichsmassen beibehalten. Die Stadt Sulzburg hat hier ca. 352.000 Euro Kompensationsmittel für entgangene Steuereinnahmen und ca. 44.000 Euro Soforthilfe erhalten. Diese Soforthilfe wurde unter anderem für den Erlass der Kindergarten-Gebühren während der Schließzeiten eingesetzt. Die Gewerbesteuerkompensation wird allerdings – wie „normale“ Gewerbesteuereinnahmen – im Haushaltsjahr 2022 in die Steuerkraftsumme einberechnet, sodass dadurch höhere Umlagen an Kreis und Land abzuführen sind und mit geringeren Schlüsselzuweisungen zu rechnen ist.

Entwicklung der Erträge des Ergebnishaushaltes

Gesamtergebnisrechnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Plan-Ergebnis
Ertragsarten	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	38.000	37.752	-248
Grundsteuer B	375.000	383.030	8.030
Gewerbesteuer	1.270.000	1.266.425	-3.575
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.726.900	1.577.806	-149.094
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	236.000	284.432	48.432
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	130.700	114.218	-16.482
Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	352.311	352.311
Schlüsselzuweisungen vom Land	857.700	944.338,00	86.638
Allgemeine Zuweisungen v. Land Corona	0	44.228,64	44.229
Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	73.800	141.202,50	67.403

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen sich insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich bemerkbar. Die Erträge aus Gewerbesteuer liegen trotz zwischenzeitlicher Anpassungen der Vorauszahlungen fast auf dem im Haushaltsplan veranschlagten Niveau. Die Auswirkungen der Pandemie werden sich nach Gesprächen mit den Unternehmen vor Ort wohl erst in den Folgejahren bei der Gewerbesteuer bemerkbar machen.

Durch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie stützt das Land Baden-Württemberg den kommunalen Finanzausgleich 2020 mit 1,016 Mrd. Euro. Dadurch erhöht sich der Grundkopfbetrag für die Ermittlung der Bedarfsmesszahlen für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Gemeinden von 1.450 auf 1.486 Euro/Einwohner. Der Kopfbetrag für die Kommunale Investitionspauschale (KIP) steigt von 84 auf 94,23 Euro/Einwohner.

Dadurch ergeben sich für die Stadt Sulzburg im Haushaltsjahr 2020 Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 86.638,00 Euro. Für die allgemeinen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Hygiene-Maßnahmen, Erlass Kita-Gebühren, Rückgang Kurtaxe, etc.) hat die Stadt Sulzburg insgesamt 44.228,64 Euro Sofort-Hilfe durch das Land Baden-Württemberg erhalten.

Weiterhin erhielt die Stadt Sulzburg Sofort-Hilfen für die Ausstattung der Grundschule mit Tablets.

Entwicklung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

1) Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die ohne direkte Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie umfassen beispielsweise die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlagen. Im Ergebnis betragen die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 2.811.571,96 Euro und damit 82.128,04 Euro weniger, als im Haushaltsplan veranschlagt.

Position	Plan 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen an Zweckverbände	195.500,00	196.268,65	768,65
Zuschüsse an private Unternehmen	22.000,00	27.017,46	5.017,46
Zuschüsse an übrige Bereiche	544.500,00	538.186,44	-6.313,56
Vereinsförderung	20.000,00	18.055,80	-1.944,20
Gewerbesteuerumlage	126.400,00	132.792,97	6.392,97
Finanzausgleichsumlage	776.100,00	772.579,40	-3.520,60
Kreisumlage	1.209.200,00	1.126.671,24	-82.528,76

Die Position „Zuweisungen an Zweckverbände“ umfasst die Umlagen an den Vorflutverband (40.988,65 Euro), sowie die Umlagen an den Abwasserzweckverband (154.700 Euro). Die Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen umfassen insbesondere die Umlage für die KONUS-Gästekarte (Tourismus). Bei der Position „Zuschüsse an übrige Bereiche“ sind insbesondere die Zuschüsse an das SOS Kinderdorf als freier Träger der Kindertagesstätte Sulzburg verbucht.

Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Unterstützung des Bundes konnte der Landkreis den Kreisumlagehebesatz von ursprünglich 35,80 v.H. auf 33,80 v.H. absenken. Dies macht sich bei der Stadt Sulzburg mit Minderaufwendungen in Höhe von 82.528,76 Euro bemerkbar.

2) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen inklusive der Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 1.846.303,76 Euro und liegen damit um 48.996,24 Euro unter dem geplanten Ansatz in Höhe von 1.895.300 Euro.

3) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Sammelposition werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten im Haushaltsplan veranschlagt und unterjährig gebucht. Hierzu gehören alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2020 waren im Haushaltsplan Aufwendungen in Höhe von 1.237.200 Euro veranschlagt, die Jahresrechnung weist ein Ergebnis in Höhe von 1.177.566,30 Euro aus.

Finanzhaushalt – investive Maßnahmen

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2020 sind insbesondere zwei Maßnahmen im investiven Bereich hervorzuheben: Die Erschließung des Neubaugebietes Eichgasse in Laufen und der Neubau eines Mehrfamilienhauses in Sulzburg.

IV. Überblick über die Finanzwirtschaft im Rechnungsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 der Stadt Sulzburg sieht ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -591.590 Euro vor. Aufgrund der geplanten Realisierung des Neubaugebietes „Käpellemmatten“ in Sulzburg und der Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Eichgasse Laufen“ wurde mit einem außerordentlichen Ertrag geplant, da die Grundstücke über Bilanzwert veräußert werden. Dieser wurde mit 1.000.000 Euro veranschlagt, womit sich das veranschlagte Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2021 auf insgesamt 408.410 Euro beläuft.

Der Finanzhaushalt 2021 sieht die Erschließung des Neubaugebietes „Käpellemmatten“ in Sulzburg vor, hierfür wurden Investitionen eingeplant. Das Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung lag dabei rund 300.000 Euro unter der Kostenschätzung, die dem Haushaltsplan als Grundlage diente. Weiterhin waren die abschließenden Arbeiten im Rahmen des Neubaus eines Mehrfamilienhauses (sozialer Wohnungsbau) in Sulzburg eingeplant. Hierfür wurde bereits im Haushaltsjahr 2019 ein Darlehen in Höhe von 1.100.000 Euro aufgenommen. Die restlichen Kosten belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf rund 670.000 Euro, hier konnte im Jahr 2021 auch noch ein Zuschuss aus dem Landeswohnraumförderprogramm in Höhe von 368.000 Euro abgerufen werden.

Als weitere Investitionsmaßnahme wurde die Kernsanierung einer Brücke im Johann-Daniel-Schöpflin-Weg in den Haushaltsplan 2021 aufgenommen. Die Grunderneuerung der Brücke war bereits im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt. Hierfür wurde auch ein Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock gestellt, zugesagt wurden daraufhin Ausgleichstockmittel in Höhe von 150.000 Euro. Aus der Fachförderung „kommunaler Sanierungsfonds“ wurden der Stadt Sulzburg weitere 87.000 Euro in Aussicht gestellt. Die Kosten für die Maßnahme wurden auf 420.000 Euro geschätzt, dieser Kostenrahmen wurde nach Abschluss der Maßnahme eingehalten.

Im Haushaltsjahr 2021 zeichnet sich ein starker Rückgang bei den Gewerbesteuererträgen ab. Wurden diese noch mit 1.100.000 Euro geplant, konnten lediglich Erträge in Höhe von 720.000 Euro verbucht werden. Damit liegen die Gewerbesteuererträge rund 380.000 Euro unter dem Haushaltsplanansatz. Dank höherer Erträge aus Schlüsselzuweisungen und Einkommensteueranteile und geringerer Belastungen durch die Gewerbesteuerumlage können diese Mindererträge allerdings abgedeckt werden.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wies folgende Beträge aus:

Ergebnishaushalt 2021:

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.172.010
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.763.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-591.590
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.000.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	408.410

Finanzhaushalt 2021:

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.692.910
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.895.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-202.890
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.236.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.117.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.119.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	916.110
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	114.300

EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-114.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	801.810

V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

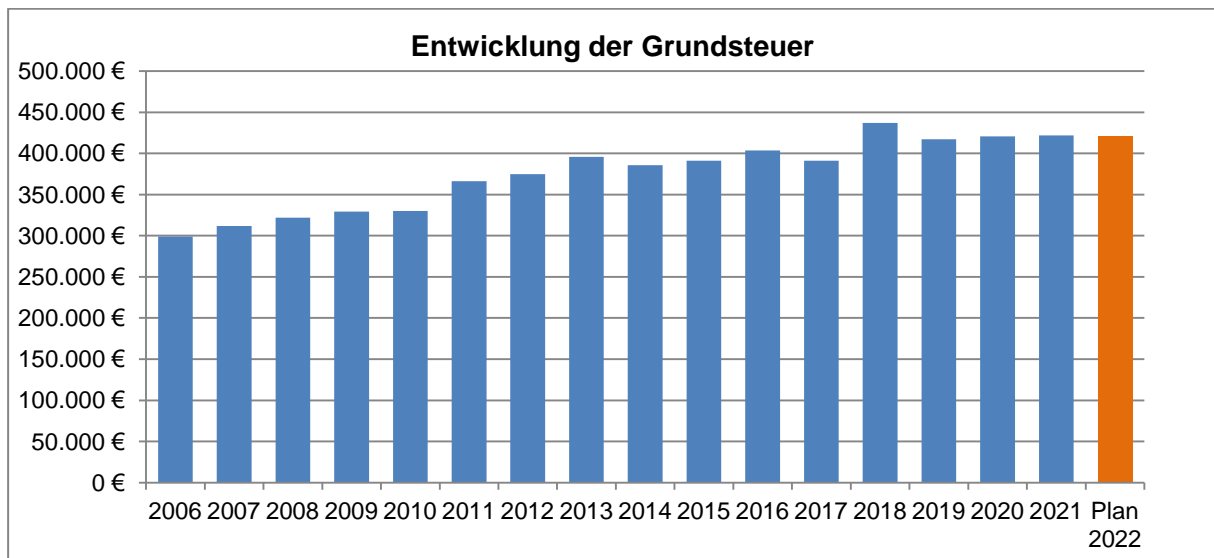
1. Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben

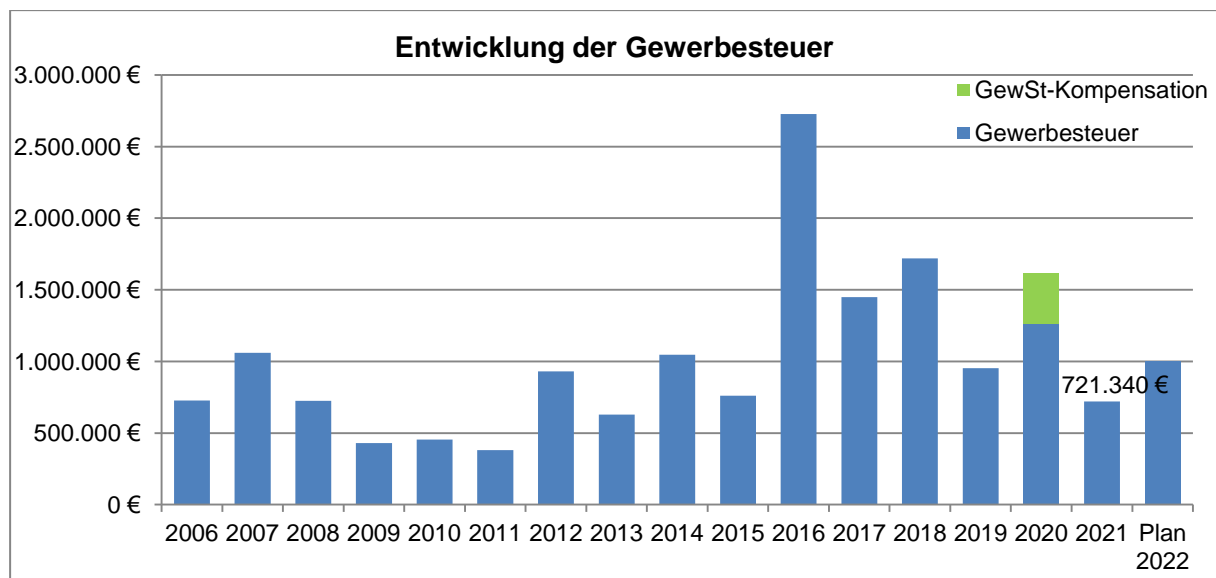
Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A mit 360 v.H. und Grundsteuer B mit 400 v.H. bleiben unverändert.



Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird erstmals seit dem Jahr 2006 um 20 Punkte von 360 v.H. auf 380 v.H. angepasst. Diese Anpassung ist aufgrund des hohen Defizits notwendig. Die Veranschlagung der Gewerbesteuer wurde nach den bekannten Werten des Vorjahres und Gesprächen mit Gewerbesteuerzahlern vorsichtig vorgenommen. Der Ansatz für 2022 liegt nach den bisher vorliegenden Zahlen bei 1.002.800,00 Euro.

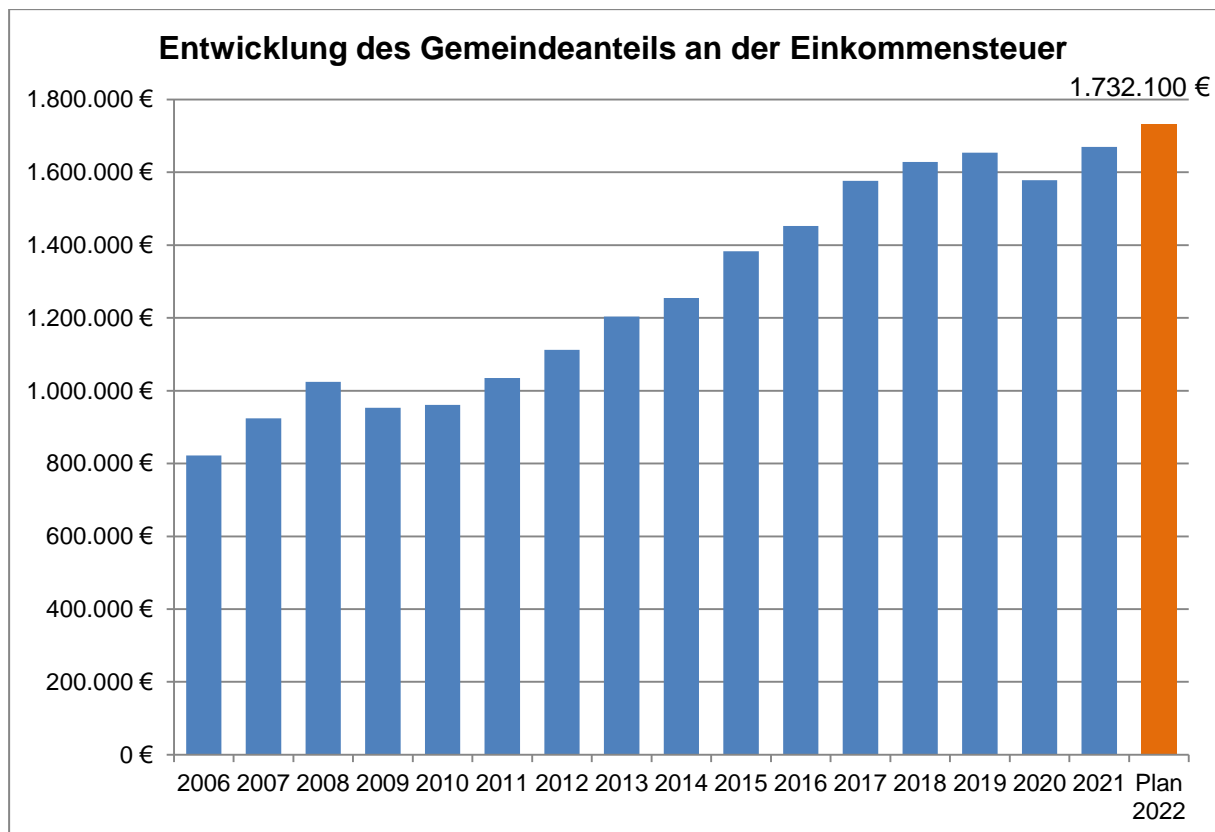


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden werden aufgrund einer im Grundgesetz verankerten Regelung am Aufkommen der Einkommensteuer beteiligt. Maßgebend für die Berechnung des Gemeindeanteils ist die Schlüsselzahl, die das Innenministerium für jede Gemeinde berechnet. Der Berechnung dieser Schlüsselzahl wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt. Für die Stadt Sulzburg wurde ab dem Jahr 2021 eine Schlüsselzahl auf der Grundlage der aktuellen Lohn- und Einkommensteuerstatistik vom Statistischen Landesamt von 0,0002443 errechnet.

Der Einkommensteueranteil wird nach den vom Innenministerium vorgegebenen Zahlen über das voraussichtliche Steueraufkommen 2022 errechnet.

Für das Jahr 2022 wird der auf Baden-Württemberg entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 7,090 Mrd. Euro geschätzt. Legt man diesen Wert der örtlichen Berechnung mit der o.g. Schlüsselzahl zugrunde erhält man den Anteil für Sulzburg in Höhe von 1.732.100 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich damit ein um 142.000 Euro höherer Ansatz.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil an der Umsatzsteuer aller Gemeinden in Baden-Württemberg wird nach dem vorliegenden Haushaltserlass und den Erwartungen der November-Steuerschätzung voraussichtlich 1,081 Mrd. Euro betragen. Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt. Die Stadt Sulzburg erhält über die Schlüsselzahl 0,0002660 ca. 287.500 Euro und damit 30.100 Euro weniger als noch im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt.

Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich wird nach den Berechnungen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2022 mit 137.500 Euro veranschlagt und liegt somit 10.700 Euro über dem Ansatz aus 2021.

Andere Steuern und ähnliche Abgaben

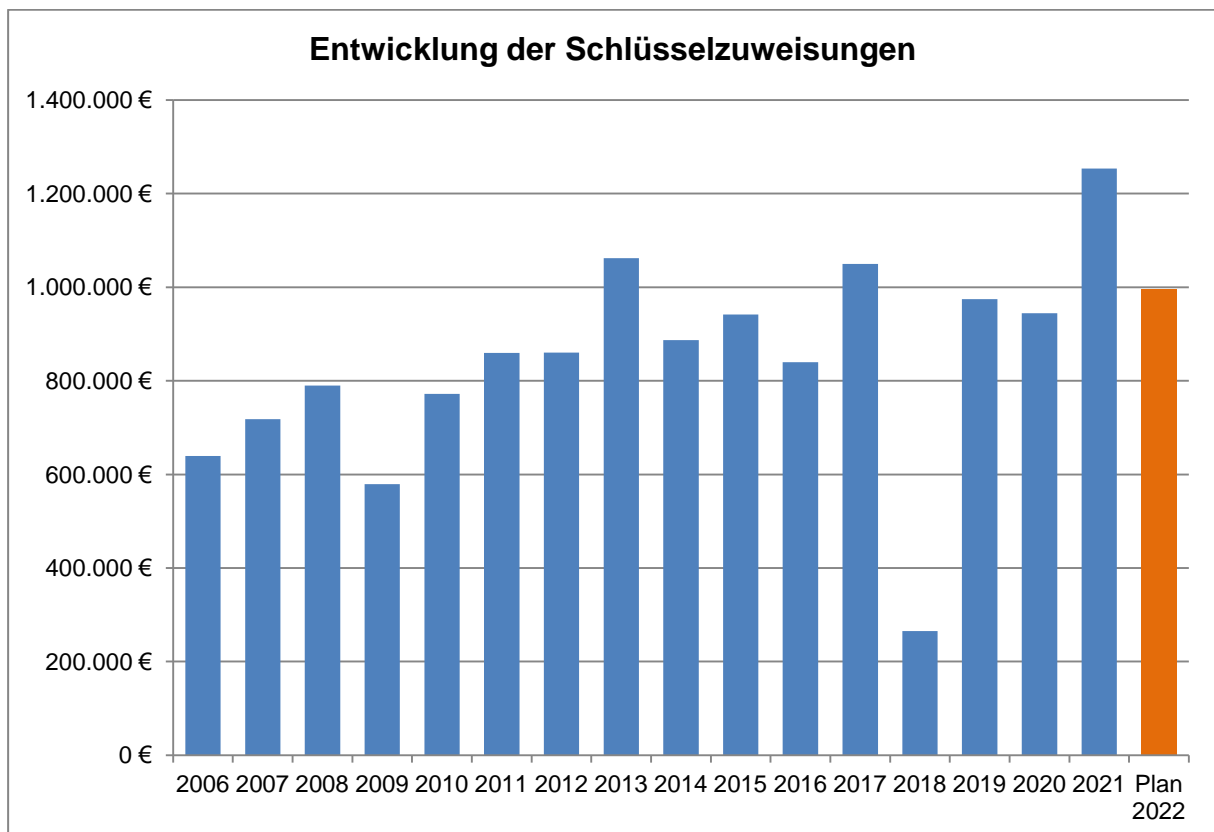
Unter diesem Oberbegriff werden die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer sowie die Jagd- und Fischereipacht zusammengefasst.

Hier ergeben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringe Veränderungen.

b) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Der Berechnung der Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich wird die Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres und die aktuelle Bedarfsmesszahlen zu Grunde gelegt. Im Haushaltsjahr 2021 wurde erstmals die sogenannte Flächenkomponente als Bedarfsmesszahl B berücksichtigt. Hierfür wird die Einwohnerzahl einer Gemeinde der Gebietsfläche gegenübergestellt. Die Bedarfsmesszahl A beträgt in 2022 pauschal 1.499 Euro je Einwohner, die Bedarfsmesszahl B errechnet sich für Sulzburg mit 80,30 Euro je Einwohner. Damit liegt der Gesamtkopfbetrag bei 1.579,30 Euro. Aufgrund der Berechnung kann im Haushaltsjahr 2022 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 685.700 Euro kalkuliert werden. Hierzu kommt noch die kommunale Investitionspauschale in Höhe von 309.000 Euro (97 Euro je gewichtetem Einwohner), sodass für die Schlüsselzuweisungen insgesamt 994.700 Euro veranschlagt werden und damit 50.800 Euro weniger als noch 2021.



c) Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Zuschüsse und Zuwendungen zum Erwerb von Vermögensgegenständen werden analog zu den Abschreibungen „aufgelöst“. Diese Position wurde im Rahmen der Vermögensbewertung der Stadt Sulzburg errechnet. Da die Vermögensbewertung noch nicht endgültig abgeschlossen ist, können sich hier nochmals Änderungen ergeben.

d) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

"Kostenrechnende Einrichtungen" werden in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert. Die Erhebung spezieller Deckungsmittel, also Gebühren, spielt bei diesen öffentlichen Einrichtungen eine große Rolle.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes stellt die Gebührenkalkulation eine unerlässliche Aufgabe dar, wobei die "Kostenrechnenden Einrichtungen" weitestgehend kostendeckend zu gestalten sind.

Die Gebührensätze der Wasserversorgung wurden neu kalkuliert, diese Gebühren werden im Eigenbetrieb Wasserversorgung veranschlagt. Die Gebührenkalkulation für die gesplittete Abwassergebühr wurde für die Jahre 2021 und 2022 neu erstellt.

e) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter diese Einnahmegruppe fallen in erster Linie die Erträge aus (privatrechtlichen) Miet- und Pachtverträgen sowie Erlöse aus Holzverkäufen.

f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen unter anderem die Kostenausgleiche nach § 8a KiTaG (Kindertagesbetreuungsgesetz) für betreute Kinder aus unserer Gemeinde in Kindergärten anderer Gemeinden.

Außerdem werden Personalaufwendungen städtischer Bediensteter für die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Breitbandversorgung als Rückersatz eingefordert.

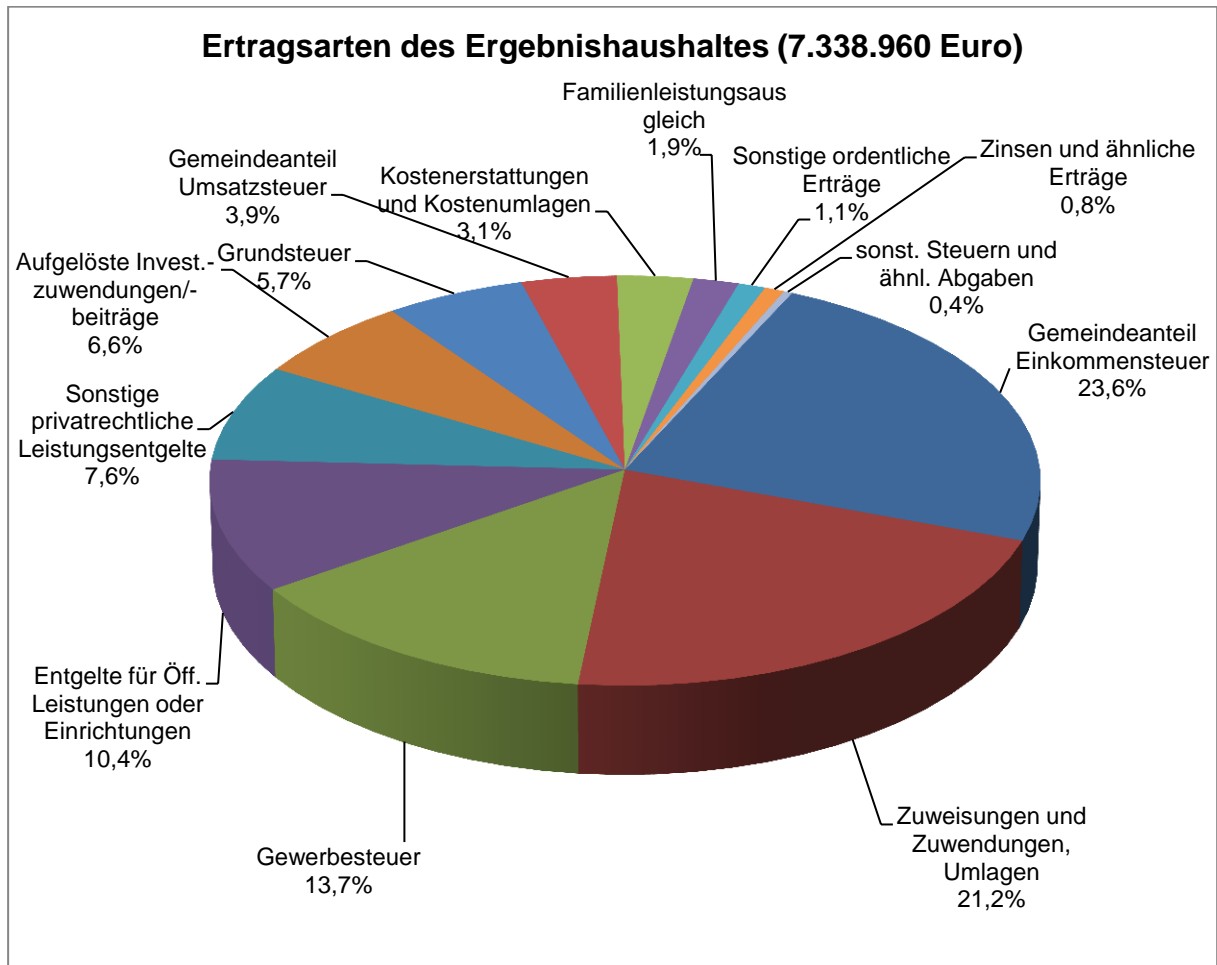
g) Zinsen und ähnliche Erträge

Unter dieser Position werden die Erträge aus der Beteiligung an Unternehmen veranschlagt. Dies betrifft insbesondere die Beteiligung an der badenova AG & Co. KG (ca. 18.000 Euro).

h) Sonstige ordentliche Erträge

Unter diese Position fallen als größte Einnahmeposition die Konzessionsabgaben der Strom- und Gasversorgungsbetriebe.

Entwicklung der wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes 2022



Aufwandspositionen

a) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 1.884.000 Euro ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2022 ermittelt. Berücksichtigt ist für die Beschäftigten eine Tariferhöhung ab Januar 2022 mit 1,8 %.

Die Personalausgaben steigen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 um rund 2 %.

In den ausgewiesenen Personalkosten nicht mehr enthalten sind die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (u.a. Sitzungsgelder, Feuerwehr). Diese sind entsprechend den Zuordnungsvorschriften des NKHR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Jahr 2022 werden insgesamt 1.452.450 Euro für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Holzaufbereitung, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Ab dem Jahr 2022 werden hier auch die Planungsaufwendungen für Bebauungspläne und sonstige Gutachten erfasst. Diese waren bisher Bestandteil der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“.

c) Planmäßige Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde grundsätzlich nur die lineare Abschreibungsmethode von den Anschaffungs- u. Herstellungskosten zugelassen; der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs-/Lebensdauer des Anlagegutes.

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt und bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 895.900 Euro.

Ziel und gesetzliche Vorgabe bestehen darin, das gesamte Anlagevermögen entsprechend den Bilanzierungsvorschriften in der Eröffnungsbilanz 2020 darzustellen. Es ist beabsichtigt, diese im Jahr 2022 vom Gemeinderat feststellen zu lassen. Auf Basis dieser werden die Werte anschließend fortgeschrieben.

Unter Berücksichtigung der noch durchzuführenden Restbewertungen und erstmaligen Erfassungen können die Abschreibungen in der Ergebnisrechnung 2022 von den jetzt veranschlagten Planwerten abweichen.

Der Saldo aus ergebniswirksamen Auflösungen und Abschreibungen beträgt im Haushaltsplan 2022 insgesamt 411.700 Euro. Dieser Betrag ist im Vergleich zur bisherigen kameralen Zuführungsrate zusätzlich zu erwirtschaften, um den Ergebnishaushalt zumindest ausgleichen zu können. Nur ein ausgeglichener Ergebnishaushalt verwirklicht das Ziel der Intergenerativen Gerechtigkeit, nämlich die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauches.

d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Darlehenszinsen liegen im Jahr 2022 im Kernhaushalt bei rund 42.800 Euro. Zuzüglich der sonstigen Finanzaufwendungen summiert sich die Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ auf insgesamt 46.300 Euro.

e) Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Sulzburg an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte und Gemeinden). Insgesamt sind hier im Jahr 2022 Aufwendungen in Höhe von 3.220.700 Euro eingeplant. Unter anderem sind hierin enthalten:

- | | |
|---|----------------|
| • Betriebskostenzuschüsse an nichtstädtische Kindergärten | 567.000 Euro |
| • Vereinsförderung | 16.000 Euro |
| • Zuschuss für KONUS-Gästekarte | 23.500 Euro |
| • Betriebskostenumlage Vorflutverband | 43.000 Euro |
| • Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband | 155.000 Euro |
| • Gewerbesteuerumlage | 92.400 Euro |
| • FAG-Umlage | 931.500 Euro |
| • Kreisumlage | 1.293.400 Euro |

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer des Haushaltsjahres und wird entsprechend der veranschlagten Gewerbesteuer mit 92.400 Euro angesetzt. Die Umlage fällt seit dem Jahr 2020 mit 35,0 Prozent deutlich geringer aus, als noch in den Vorjahren. Grund dafür ist eine Gesetzesänderung des Bundes, die einen Wegfall der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ vorsieht. Im Jahr 2019 betrug die Gewerbesteuerumlage noch 64,0 Prozent.

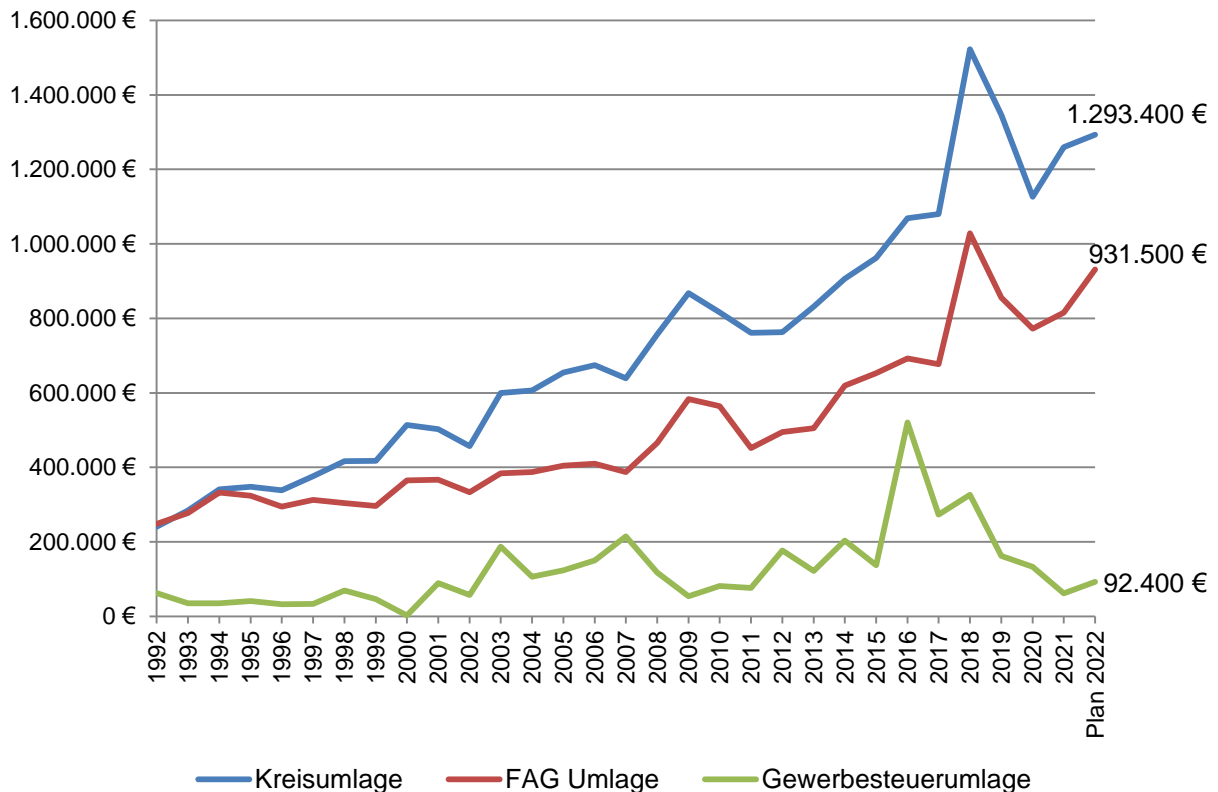
Finanzausgleichsumlage

Die FAG-Umlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Nach dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 fällt die Finanzausgleichsumlage gegenüber dem Planansatz des Vorjahrsjahres 2021 um 112.100 Euro höher aus.

Kreisumlage

Die Kreisumlage errechnet sich wie die FAG-Umlage aus der Steuerkraftsumme, die aus dem Steueraufkommen des Vorvorjahres ermittelt wird. Der Kreistag hat den Hebesatz für die Kreisumlage in seiner Sitzung am 22.12.2021 auf 32,1 v.H. festgesetzt. Damit sinkt dieser Hebesatz im Gegensatz zum Vorjahr deutlich. Aufgrund der höheren Steuerkraft aus 2020 muss im Vergleich zum Vorjahr (2021) dennoch mit einer um 4.500 Euro höheren Belastung gerechnet werden.

Entwicklung der Umlagen



f) sonstige ordentliche Aufwendungen

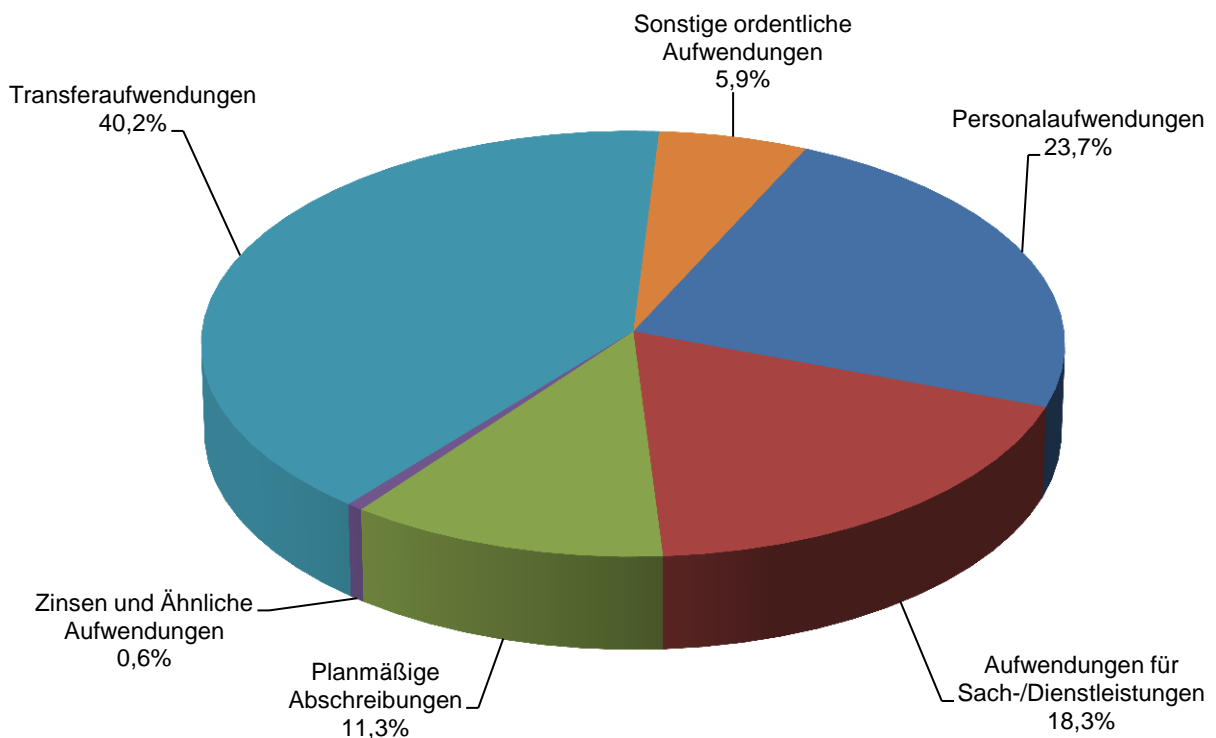
Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 12 – 17 zuzuordnen sind. Im Jahr 2022 fallen hier insgesamt 471.250 Euro an. Hier sind unter anderem auch die Personalnebenausgaben enthalten. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Ansatz 2022 (Euro)
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.500,00
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.700,00
44210001 Lohnausgleich f. Feuerwehreinsätze	500,00
44210002 Einsatzentschädigungsgelder	1.000,00
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.000,00
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.200,00
44290001 Mitgliedsbeiträge	18.950,00
44290002 Aufw. für Fundtiere	500,00
44310000 Geschäftsaufwendungen	31.800,00
44310001 Bürobedarf	31.400,00
44310002 Post- und Telefonkosten	18.900,00
44310003 Rechts- und Beratungskosten	59.000,00

Aufwandsart	Ansatz 2022 (Euro)
44310004 Beschaffung von Ausweisen / Reisepässen	10.000,00
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.500,00
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	113.500,00
44510000 Erstattungen Land	44.100,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.000,00
44520001 Kostenerstattungen Integrationsmanagem.	4.000,00
44520002 Kostenerstattungen Gutachterausschuss	10.000,00
44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	3.000,00
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.700,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.250,00

Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2022

Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes (7.940.290 Euro)



2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Die folgende Übersicht zeigt dies im Einzelnen auf.

Künftig wird der Finanzhaushalt zusätzlich die Spalten „Ansatz Vorjahr“ und „Rechnungsergebnis VVJ“ (ab 2022) enthalten.

A) Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegeln die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wieder. Im Vergleich zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Im Vergleich zu den Aufwendungen sind in den zahlungswirksamen Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten.

Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Abgrenzungen z. B. von Grabnutzungsgebühren, Personalrückstellungen z. B. für Urlaub oder Altersteilzeit, andere Rückstellungen, Abgrenzungen u. a. in der Planung nicht berücksichtigt sind.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr 2022 ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 189.630 Euro entstehen wird. Dieser ist nur unwesentlich geringer als der planmäßigen Zahlungsmittelbedarf des vorangegangenen Haushaltsjahres (-202.890 Euro).

B) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr mit der Digitalfunk-Technik wurde ein Investitionszuschuss in Höhe von 4.800 Euro eingeplant.

b) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Bei dieser Position werden die errechneten Erschließungs- und Anschlussbeiträge für das Neubaugebiet „Käpellemmatten“ in Sulzburg veranschlagt. Die Erschließungsbeiträge wurden dabei mit 540.000 Euro und die Anschlussbeiträge für die Kanalisation mit 60.000 Euro veranschlagt.

c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Die Stadt hat im Jahr 2021 mit der Erschließung des Neubaugebietes „Käpellemmatten Sulzburg“ begonnen. Die Grundstücke, die in diesem Neubaugebiet liegen, sollen ab 2022 vollerschlossen auf dem freien Markt veräußert werden. Die Erlöse aus diesen Grundstücksveräußerungen sollen teilweise zur Deckung der Ausgaben für die Herstellung der Erschließungsanlagen dienen. Für die Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet „Käpellemmatten“ werden im Haushaltsplan 2022 insgesamt 2.000.000 Euro eingeplant.

Da alle Grundstücke voraussichtlich über dem Bilanzwert veräußert werden, wurden im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2022 außerordentliche Erträge in Höhe von 1.500.000 Euro eingeplant.

Im Neubaugebiet „Eichgasse / Alte Schule Laufen“, welches im Jahr 2020 erschlossen wurde, ist noch ein weiteres Grundstück verfügbar, welches ebenfalls im Jahr 2022 vollerschlossen auf dem freien Markt veräußert werden soll. Für ein zweites Grundstück wird der Kaufpreis im Frühjahr 2022 fällig. Für die restlichen Grundstücke kann im Finanzhaushalt des Jahres 2022 ein Betrag in Höhe von 710.000 Euro veranschlagt werden. Da auch diese Grundstücke voraussichtlich über dem Bilanzwert veräußert werden, wurden im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2022 außerordentliche Erträge in Höhe von 500.000 Euro eingeplant.

Weiterhin wurde die Veräußerung einer städtischen Liegenschaft (Badstr. 26) veranschlagt. Diese Veräußerung soll zur Deckung des Erwerbs einer Liegenschaft in der Hauptstraße (EDEKA Sutter) herangezogen werden.

C) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In den Haushaltsplan 2022 sind folgende Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgenommen worden:

Objekt	Objekt Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
71120000010	Beschaffung bew. Vermögen EDV	2.000,00	30.000,00	0,00	0,00
71120000011	Neubeschaffung Server / EDV Rathaus	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00
711240013010	Erwerb Gebäude Hauptstr. 61	0,00	520.000,00	0,00	0,00
71125000010	Beschaffung bew. Vermögen Bauhof	43.000,00	15.000,00	0,00	0,00
71125000013	Beschaffung Schlepper Bauhof	0,00	0,00	90.000,00	0,00
711330000100	Erwerb von Grundstücken	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
71260000010	Beschaffung bew. Vermögen FW	10.000,00	13.900,00	0,00	0,00
71260000011	Beschaffung Löschfahrzeug	0,00	0,00	450.000,00	0,00
71260000012	Digitalfunk Feuerwehr	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
712600000100	Neubau Rettungszentrum	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
721100101010	DigitalPakt Grundschule	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00
736500110010	Beschaffung bew. Vermögen KiTa L	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
75310000010	Photovoltaikanlage E-L-Schule	0,00	0,00	58.000,00	0,00
753400000100	Erneuerung Fernwärmeversorgung	44.000,00	40.000,00	0,00	0,00
753800000102	Kanal Käpelmatten SW	179.800,00	50.000,00	0,00	0,00
753800000103	Kanal Käpelmatten RW	226.600,00	50.000,00	0,00	0,00
753800000104	Kanalsanierung Masterplanung	0,00	470.000,00	400.000,00	400.000,00
754100000102	Erschließung Käpelmatten Sulzburg	930.400,00	300.000,00	0,00	0,00
755200000100	Erneuerung RÜB Weingarten	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
755300001100	Sanierung Friedhof Sulzburg	0,00	0,00	80.000,00	0,00
755300001101	Sanierung Friedhof Laufen	0,00	0,00	80.000,00	0,00
755500000010	Fahrzeug Forsthof (Pritsche)	0,00	38.000,00	0,00	0,00
		1.744.800,00	1.883.900,00	2.658.000,00	1.900.000,00

a) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Jahr 2022 sind mehrere kleinere Grundstücksankäufe vorgesehen, die u.a. auch für Ausgleichsmaßnahmen benötigt werden. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken wurden insgesamt mit 200.000 Euro veranschlagt.

Weiterhin wurden Auszahlungen für den Erwerb des Gebäudes „Hauptstr. 61“ (ehemaliger EDEKA-Markt Sutter) in Höhe von insgesamt 520.000 Euro veranschlagt.

b) Auszahlungen für Baumaßnahmen

In den Haushaltsplan 2022 wurden insbesondere folgende Investitionen aufgenommen:

- **Erschließung des Baugebietes „Käpelmatten Sulzburg“**
Für die Erschließung des Neubaugebietes in Sulzburg werden im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 Restmittel für die Herstellung der Erschließungsmaßnahmen neu veranschlagt.

- **Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle im geschlossenen Verfahren**
Laut der erarbeiteten Masterplanung sind hier dringend Sanierungsmaßnahmen notwendig, die für die schlechteste Zustandsklasse (5) auf einen Umfang in Höhe von 470.000 Euro geschätzt werden.

c) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden für 2022 insgesamt 203.900 Euro veranschlagt. Im Einzelnen wurden folgende Einzelbeschaffungen in den Haushaltsplan aufgenommen:

Objekt	Objekt Bezeichnung	2021	2022	2023
711200000010	Beschaffung bew. Vermögen EDV	2.000,00	30.000,00	0,00
711200000011	Neubeschaffung Server / EDV Rathaus	20.000,00	50.000,00	0,00
711250000010	Beschaffung bew. Vermögen Bauhof	43.000,00	15.000,00	0,00
711250000013	Beschaffung Schlepper Bauhof	0,00	0,00	90.000,00
712600000010	Beschaffung bew. Vermögen FW	10.000,00	13.900,00	0,00
712600000011	Beschaffung Löschfahrzeug	0,00	0,00	450.000,00
712600000012	Digitalfunk Feuerwehr	32.000,00	32.000,00	0,00
721100101010	DigitalPakt Grundschule	30.000,00	5.000,00	0,00
736500110010	Beschaffung bew. Vermögen KiTa L	20.000,00	20.000,00	0,00
755500000010	Fahrzeug Forsthof (Pritsche)	0,00	38.000,00	0,00

Die Beschaffungsmaßnahmen im Bereich EDV Rathaus waren teilweise bereits im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt, wurden dort aber nicht realisiert.

Die Anschaffung des Fahrzeuges für den Forstbetrieb (Pritschenwagen) wurde bereits in 2021 beschlossen, die Lieferung erfolgt allerdings erst im Jahre 2022 (Betrag: 38.000 Euro).

Für die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges für die Feuerwehr wurde in der mittelfristigen Finanzplanung ein Betrag in Höhe von 450.000 Euro im Haushaltsjahr 2023 vorgemerkt. Hierfür wurde außerdem eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 eingeplant.

d) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Zweckverband „Vorflutverband Sulzbach“ muss das Regenrückhaltebecken „Weingarten“ in Sulzburg grundlegend sanieren. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf rund 150.000 Euro und werden zunächst vom Zweckverband vorfinanziert. Da das Regenrückhaltebecken voll im Eigentum und in der Unterhaltungspflicht der Stadt Sulzburg steht, müssen die Kosten für den Ausbau des Beckens an den Vorflutverband erstattet werden. Der Zweckverbandsrechner sicherte der Stadt Sulzburg jedoch eine Ratenzahlung in Höhe von 50.000 Euro über drei Jahre zu. Die erste Rate war 2020 fällig, weitere Raten sind in 2021 und 2022 zu finanzieren.

Nachrichtlich: Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigung von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen.

Im Haushaltsplan 2022 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen worden, die allesamt für das Haushaltsjahr 2023 als Auszahlung in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen wurden:

Produktgruppe	Bezeichnung	Betrag
11.25	Neuer Schlepper für Bauhof	90.000 Euro
12.60	Neues Löschfahrzeug Feuerwehr	450.000 Euro
55.30	Sanierung Friedhof Sulzburg	80.000 Euro
55.30	Sanierung Friedhof Laufen	80.000 Euro
	Summe	700.000 Euro

D) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Im Jahre 2022 ist die planmäßige Tilgung von Krediten in der Größenordnung von 114.300 Euro vorgesehen. Diese Tilgungsrate ergibt sich aus den Darlehensverpflichtungen.

Außerdem ist die Umschuldung eines Darlehens in Höhe von ca. 747.300 Euro vorgesehen. Dieses Darlehen wurde im Jahr 2017 zur Finanzierung der Altenberghalle mit Außenanlagen aufgenommen. Da es sich hierbei um eine Umschuldung handelt, ist keine rechtsaufsichtsbehordliche Genehmigung erforderlich. Der Betrag wird deshalb auch nicht in der Haushaltssatzung als Kreditermächtigung ausgewiesen.

3.1 Schuldenstand Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe)

Die Schulden der Stadt Sulzburg verändern sich wie folgt:

	Schuldenstand	Je Einwohner
Schuldenstand per 31.12.2010:	1.241.426,17	454,07 €
Schuldenstand per 31.12.2011:	1.142.988,39	419,75 €
Schuldenstand per 31.12.2012:	1.066.347,02	405,30 €
Schuldenstand per 31.12.2013	1.011.610,97	387,00 €
Schuldenstand per 31.12.2014	954.275,68	364,64 €
Schuldenstand per 31.12.2015	894.215,79	338,21 €
Schuldenstand per 31.12.2016	779.770,94	289,66 €
Schuldenstand per 31.12.2017	1.702.844,87	620,80 €
Schuldenstand per 31.12.2018	1.584.511,18	561,68 €
Schuldenstand per 31.12.2019	2.534.421,66	905,15 €
Schuldenstand per 31.12.2020	2.418.784,20	863,83 €

Tilgung 2021 (Plan)	- 114.300,00	
Schuldenstand per 31.12.2021 (Plan)	2.304.484,20	831,94 €

Tilgung 2022 (Plan)	- 110.100,00	
Schuldenstand per 31.12.2022 (Plan)	2.194.384,20	792,20 €

3.2 Gesamtschuldenstand (mit Eigenbetrieben)

Schuldenstand per 31.12.2021 (Plan)	4.928.581,00	1.779,27 €
-------------------------------------	--------------	------------

Tilgung 2022 (Plan)	- 253.771,30	
Schuldenstand per 31.12.2022 (Plan)	4.674.809,70	1.687,66 €

4. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 wurde auf Grundlage von Erfahrungswerten und Prognosen erstellt. Insbesondere wurden hierfür die vorliegenden Orientierungsdaten sowie die Novembersteuerschätzung herangezogen sowie tarifliche Steigerungen und teilweise Preissteigerungen berücksichtigt.

Im Ergebnishaushalt wurden insbesondere für die Sanierung der Infrastruktur (Straßen, Kanäle) höhere Beträge veranschlagt, um dem Ergebnis der Masterplanung Rechnung zu tragen.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.583.600	3.606.700	3.712.400	3.827.200	4.136.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.582.130	1.553.200	1.887.500	1.748.500	1.652.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	479.100	484.200	484.200	484.200	484.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	767.100	764.900	677.900	677.900	677.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474.740	560.200	560.200	560.200	560.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.040	227.860	107.900	107.900	107.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.300	81.900	81.900	81.900	81.900
11	=	Ordentliche Erträge	7.172.010	7.338.960	7.572.000	7.547.800	7.761.600
12	-	Personalaufwendungen	1.902.300-	1.884.000-	1.921.150-	1.959.080-	1.997.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.700-	1.452.450-	1.436.950-	1.387.950-	1.383.950-
15	-	Abschreibungen	867.800-	895.900-	895.900-	895.900-	895.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.100-	46.300-	43.500-	41.400-	39.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.075.900-	3.190.390-	2.904.800-	2.956.800-	3.260.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.800-	471.250-	430.450-	438.450-	430.450-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.763.600-	7.940.290-	7.632.750-	7.679.580-	8.008.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	591.590-	601.330-	60.750-	131.780-	246.500-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.000.000	2.000.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.000.000	2.000.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	408.410	1.398.670	60.750	131.780	246.500

In die mittelfristige Finanzplanung wurden außerdem insbesondere folgende investive Maßnahmen aufgenommen:

Sanierungskonzept Friedhöfe 2023

Planung mit einer aktuellen Kostenschätzung für den Friedhof in Sulzburg (80.000 Euro) und den Friedhof in Laufen (80.000 Euro),

Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges 2023

Kostenschätzung ca. 450.000 Euro, Zuschuss mindestens 92.000 Euro

Planung des Neubaus eines Feuerwehrhauses mit Bergwacht 2023-2024

Grobe Kostenschätzung ca. 3.000.000 Euro, aufgeteilt auf zwei Jahre. Hier kann mit einem Zuschuss gerechnet werden.

Aus der mittelfristigen Finanzplanung leiten sich allerdings weder Ansprüche noch Verbindlichkeiten ab.

Ersichtlich ist allerdings, dass auch über den Finanzplanungszeitraum ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes mit Schwierigkeiten verbunden ist.

Schlussbetrachtung zum Haushaltsplan 2022

Als im Februar 2020 die Corona-Pandemie ihren Lauf nahm, konnte noch niemand abschätzen, wie sich dieses Virus entwickeln würde und welchen Einfluss es auf den Alltag jedes Einzelnen haben wird. Mit der Pandemie verbunden sind massive Auswirkungen auf den medizinischen Sektor, aber auch auf die Weltwirtschaft. Diese erlebt zwar wieder einen Aufschwung, ist aber trotz allem durch die Pandemie und einen vorherrschenden Bauteile- und Rohstoffmangel gebeutelt.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzen der Stadt Sulzburg können noch nicht abschließend beurteilt werden. Bei der Haushaltsplanung des Jahres 2020 war man noch von einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -497.450 Euro ausgegangen. Nicht zuletzt stellte die Umstellung auf das neue kommunal Haushaltsrecht zum 01.01.2020 eine Herausforderung bei der Planung dieses Haushaltsjahres dar. Mit der Einführung des NKHR ist eine Mehrbelastung durch die Abschreibungen verbunden, die zusätzlich erwirtschaftet werden müssen, um einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt erreichen zu können. Im Verlauf des Jahres 2020 ging man noch von einer deutlichen Verschlechterung des Ergebnisses durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie aus. So brachen die Gewerbesteuer-Erträge zwischenzeitlich fast vollständig weg. Schlussendlich entwickelte sich das Haushaltsjahr 2020 jedoch dank zahlreicher Unterstützungshilfen von Bund und Land sowie durch eine Erholung der Gewerbesteuererträge nicht so schlecht, wie zunächst angenommen. Auch konnten durch die Veräußerung von Grundstücken eines Neubaugebietes in Laufe Finanzmittel und außerordentliche Erträge erzielt werden.

Eine genaue Aussage zur Höhe des Ergebnisses des Haushaltsjahres 2020 ist allerdings noch nicht möglich, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch diverse Abschlussbuchungen ausstehen und außerdem noch die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 festgestellt werden muss. Es ist jedoch absehbar, dass es leicht positiv ausfallen wird.

Der Haushaltsplan 2021 der Stadt Sulzburg sah ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -591.590 Euro vor. Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Insbesondere die Personalaufwendungen und die Zuschüsse an freie Träger der Kindertagesbetreuung haben deutlich zugenommen. Auch die Belastungen durch die Kreis- und FAG-Umlagen nehmen jährlich zu. Die Entwicklung des Haushaltsjahres war weiterhin durch die Pandemie und deren Auswirkungen geprägt. So muss man aktuell von einem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuer auf ca. 720.000 Euro (ein Minus von 380.000 Euro gegenüber dem Planansatz) ausgehen. Dank höherer Erträge aus Schlüsselzuweisungen und Einkommensteueranteile und geringerer Belastungen durch die Gewerbesteuerumlage können diese Mindererträge allerdings abgedeckt werden.

Der Finanzhaushalt 2021 sah die Erschließung des Neubaugebietes „Käpelmatten“ in Sulzburg vor, hierfür wurden Investitionen eingeplant. Das Ergebnis der Ausschreibung für die Baumaßnahmen lag dabei unter dem Planansatz. Die Veräußerung der Grundstücke dieses Neubaugebietes sollte im zweiten Halbjahr des Haushaltsjahres erfolgen. Aufgrund einer Verzögerung der Maßnahmen werden die Grundstücksverkäufe allerdings erst im Jahr 2022 möglich sein.

Die Planung des Ergebnishaushaltes gestaltet sich für das Haushaltsjahr 2022 als äußerst schwierig. Zum einen belasten Mindererträge und Mehraufwendungen im kommunalen Finanzausgleich, zum anderen muss der Ertrag aus Gewerbesteuern niedriger angesetzt werden. Im Jahr 2020 lag die Steuerkraft der Stadt Sulzburg (aufgrund der Gewerbesteuererträge und der Gewerbesteuer-Kompensation durch das Land) im Vergleich zur Steuerkraft 2019 auf einem höheren Niveau. Dies wirkt sich insbesondere negativ auf die Schlüsselzuweisungen aus, die im Haushaltsjahr 2022 niedriger angesetzt werden müssen. Außerdem sind höhere Umlagen an den Landkreis und den Finanzausgleich zu zahlen.

Der Ergebnishaushalt des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs für 2022 schließt mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -601.330 Euro. Damit liegt es ca. 10.000 Euro unter dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis des Haushaltsplanes 2021. Die laufenden Aufwendungen übersteigen also die zur Verfügung stehenden laufenden Erträge.

Durch die Veräußerung der Grundstücke im Neubaugebiet „Käpellemmatten“ in Sulzburg werden voraussichtlich außerordentliche Erträge erzielt, da die Veräußerung über dem Bilanzwert der Grundstücke erfolgt. Dadurch kann das Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 1.398.670 Euro veranschlagt werden. Dies ist jedoch kein nachhaltiger, sondern ein einmaliger Effekt, der durch die Veräußerung von Anlagegütern entsteht.

Der vorliegende Finanzhaushalt schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes in Höhe von -189.630 Euro. Diese Kennziffer entspricht in etwa der „kameralen Zuführungsrate“. Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit summiert sich auf 2.400.900 Euro, sodass sich abzüglich des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushaltes und der Tilgungen (110.100 Euro) eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 2.101.170 Euro ergibt.

Im Haushaltsjahr 2022 stehen insbesondere folgende größere Investitionen an: restliche Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet „Käpellemmatten“ in Sulzburg, Erwerb von neuen Server-Anlagen und PCs für das Rathaus, Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle im geschlossenen Verfahren und der Erwerb eines zentral gelegenen Wohn- und Geschäftsgebäudes.

Die Planung von Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 gestaltet sich wie ersichtlich als durchaus schwierig.

Es ist weiterhin unerlässlich, möglichst sparsam und wirtschaftlich mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen umzugehen und damit für eine nachhaltige Haushaltswirtschaft zu sorgen. Ein zentrales Ziel der Stadt Sulzburg muss es sein, durch gezielte Maßnahmen mittelfristig ausgeglichene Ergebnishaushalte zu erreichen. Hierzu müssen sämtliche Aufwendungen auf den Prüfstand gestellt und Investitionen von allen Seiten beleuchtet werden. Freiwilligkeitsleistungen sind hier gesondert zu betrachten. Nichtwirtschaftliche Unternehmen, wie beispielsweise die Nahwärmeversorgung oder der Eigenbetrieb Breitband, müssen systematisch in eine Wirtschaftlichkeit geführt werden.

Aufgrund des Defizits – auch in der mittelfristigen Planung – muss erstmals seit über 15 Jahren der Hebesatz für die Gewerbesteuer um 20 Punkte auf 380 v.H. angehoben werden.

Sulzburg, den 20. Januar 2022

Dirk Blens
Bürgermeister

Fabian Häckelmoser
Rechnungsamtsleiter

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.040.053,94	3.583.600	3.606.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.519.935,59	1.582.130	1.553.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	479.100	484.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	714.298,47	767.100	764.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383.737,09	474.740	560.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.911,62	194.040	227.860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.761,51	15.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.943,71	76.300	81.900
11	=	Ordentliche Erträge	7.040.641,93	7.172.010	7.338.960
12	-	Personalaufwendungen	1.846.303,76-	1.902.300-	1.884.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.159,79-	1.281.700-	1.452.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	867.800-	895.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.909,24-	50.100-	46.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.802.701,26-	3.075.900-	3.190.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.427,54-	585.800-	471.250-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.449.501,59-	7.763.600-	7.940.290-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	591.140,34	591.590-	601.330-
21	+	Außerordentliche Erträge	77.114,81	1.000.000	2.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	80.167,35-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	3.052,54-	1.000.000	2.000.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	588.087,80	408.410	1.398.670
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	591.590	601.330
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	408.410-	1.398.670-
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.012.513,32	3.583.600	3.606.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507.524,41	1.582.130	1.553.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	556.737,48	767.100	764.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386.517,98	474.740	560.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.687,82	194.040	227.860	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.757,61	15.000	60.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.407,49	76.300	81.900	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.767.146,11	6.692.910	6.854.760	0
10	-	Personalauszahlungen	1.849.204,29-	1.902.300-	1.884.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.874,49-	1.281.700-	1.452.450-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.925,93-	50.100-	46.300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.810.773,93-	3.075.900-	3.190.390-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	557.401,27-	585.800-	471.250-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.399.179,91-	6.895.800-	7.044.390-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	367.966,20	202.890-	189.630-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.078,00	636.800	4.800	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	202.527,73	600.000	600.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.940.350,49	3.000.000	3.680.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.634.956,22	4.236.800	4.284.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	631.581,13-	200.000-	720.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.649.608,88-	2.470.800-	910.000-	160.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.617,09-	157.000-	203.900-	540.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	90.000-	50.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349.807,10-	3.117.800-	1.883.900-	700.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	285.149,12	1.119.000	2.400.900	700.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	653.115,32	916.110	2.211.270	700.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	660.423,21	0	747.400	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	115.613,87-	114.300-	857.500-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	544.809,34	114.300-	110.100-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.197.924,66	801.810	2.101.170	700.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	819.304	696.994	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.583.600	3.606.700	3.712.400	3.827.200	4.136.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.582.130	1.553.200	1.887.500	1.748.500	1.652.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	479.100	484.200	484.200	484.200	484.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	767.100	764.900	677.900	677.900	677.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474.740	560.200	560.200	560.200	560.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.040	227.860	107.900	107.900	107.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.300	81.900	81.900	81.900	81.900
11	=	Ordentliche Erträge	7.172.010	7.338.960	7.572.000	7.547.800	7.761.600
12	-	Personalaufwendungen	1.902.300-	1.884.000-	1.921.150-	1.959.080-	1.997.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.700-	1.452.450-	1.436.950-	1.387.950-	1.383.950-
15	-	Abschreibungen	867.800-	895.900-	895.900-	895.900-	895.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.100-	46.300-	43.500-	41.400-	39.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.075.900-	3.190.390-	2.904.800-	2.956.800-	3.260.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.800-	471.250-	430.450-	438.450-	430.450-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.763.600-	7.940.290-	7.632.750-	7.679.580-	8.008.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	591.590-	601.330-	60.750-	131.780-	246.500-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.000.000	2.000.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.000.000	2.000.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	408.410	1.398.670	60.750-	131.780-	246.500-
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	591.590	601.330	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	408.410-	1.398.670-	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	60.750-	131.780-	246.500-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.583.600	3.606.700	3.712.400	3.827.200	4.136.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582.130	1.553.200	1.887.500	1.748.500	1.652.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	767.100	764.900	677.900	677.900	677.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474.740	560.200	560.200	560.200	560.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.040	227.860	107.900	107.900	107.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.300	81.900	81.900	81.900	81.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.692.910	6.854.760	7.087.800	7.063.600	7.277.400
10	-	Personalauszahlungen	1.902.300-	1.884.000-	1.921.150-	1.959.080-	1.997.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.700-	1.452.450-	1.436.950-	1.387.950-	1.383.950-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.100-	46.300-	43.500-	41.400-	39.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.075.900-	3.190.390-	2.904.800-	2.956.800-	3.260.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	585.800-	471.250-	430.450-	438.450-	430.450-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.895.800-	7.044.390-	6.736.850-	6.783.680-	7.112.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	202.890-	189.630-	350.950	279.920	165.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.800	4.800	592.000	1.000.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	600.000	600.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000	3.680.000	500.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.236.800	4.284.800	1.092.000	1.000.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	720.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.470.800-	910.000-	2.118.000-	1.900.000-	300.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.000-	203.900-	540.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000-	50.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.117.800-	1.883.900-	2.658.000-	1.900.000-	300.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.119.000	2.400.900	1.566.000-	900.000-	300.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	916.110	2.211.270	1.215.050-	620.080-	134.800-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	747.400	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	114.300-	857.500-	96.300-	98.300-	100.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	114.300-	110.100-	96.300-	98.300-	100.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	801.810	2.101.170	1.311.350-	718.380-	235.300-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	819.304	696.994	2.798.164	1.486.814	768.434

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

- 11.10 Steuerung
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.24 Gebäudemanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
- 11.33 Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.461,84	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.200	57.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.004,47	166.900	162.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.803,02	89.100	113.610
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.998,36	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.309,82	315.300	336.310
12	-	Personalaufwendungen	934.073,91-	989.800-	930.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.013,44-	229.700-	239.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.400-	145.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61,03-	2.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	131,76-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.866,28-	126.900-	127.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.280.146,42-	1.476.000-	1.444.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.016.836,60-	1.160.700-	1.108.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	328.088,51	271.100	362.640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.727,46-	25.300-	58.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295.361,05	245.800	303.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	721.475,55-	914.900-	804.490-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	149.578,63	261.100	279.010	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.162,60-	1.348.600-	1.299.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.583,97-	1.087.500-	1.020.290-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	370.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.940.350,49	3.000.000	3.380.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940.350,49	3.370.000	3.380.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	631.581,13-	200.000-	720.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.526,63-	670.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.315,33-	65.000-	95.000-	90.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448.423,09-	935.000-	815.000-	90.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	491.927,40	2.435.000	2.565.000	90.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	602.656,57-	1.347.500	1.544.710	90.000-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.461,84	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.200	57.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.004,47	166.900	162.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.803,02	89.100	113.610
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.998,36	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.309,82	315.300	336.310
12	-	Personalaufwendungen	934.073,91-	989.800-	930.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.013,44-	229.700-	239.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.400-	145.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61,03-	2.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	131,76-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.866,28-	126.900-	127.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.280.146,42-	1.476.000-	1.444.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.016.836,60-	1.160.700-	1.108.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	328.088,51	271.100	362.640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.727,46-	25.300-	58.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295.361,05	245.800	303.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	721.475,55-	914.900-	804.490-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Dirk Blens, Bürgermeister

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.288,73	7.900	12.990
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.288,73	7.900	12.990
12	-	Personalaufwendungen	279.077,43-	300.600-	276.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,58-	2.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.034,25-	15.300-	25.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.596,26-	318.400-	306.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.307,53-	310.500-	293.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.038,85	0	34.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.038,85	0	34.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.268,68-	310.500-	258.560-

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.000,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.000,00
44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.000,00

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
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- 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
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Sonstige allgemeine Aufgaben der Hauptverwaltung („Hauptamt“)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.897,18	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.267,33	13.800	5.370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.164,51	13.800	5.370
12	-	Personalaufwendungen	156.469,10-	189.700-	129.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.572,20-	13.000-	11.500-
17	-	Transferaufwendungen	131,76-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.605,02-	74.000-	61.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.778,08-	276.900-	202.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.613,57-	263.100-	197.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.780,53	25.400	12.530
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.780,53	25.400	12.530
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.833,04-	237.700-	184.500-

Erläuterungen

Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen
Hauptamtsleiter, Sekretariat

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Konto	Bezeichnung	Plan
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00
42710001	Ehrungen	2.000,00
42710003	Aufw. f. Repräsentation	3.000,00
42710004	Unterstützung Städtepartnerschaften	2.000,00

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

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **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

- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,14	0	1.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	979,14	0	1.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.166,33-	32.000-	22.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,22-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.583,55-	33.000-	23.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.604,41-	33.000-	22.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.104,92	0	1.710
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.104,92	0	1.710
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.499,49-	33.000-	20.730-

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Konto	Bezeichnung	Plan
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
42310000	Mieten und Pachten (Drucksysteme)	3.700,00
42710002	Aufwendungen für EDV	14.000,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71120000010: Beschaffung bew. Vermögen EDV																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71120000011: Neubeschaffung Server / EDV Rathaus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.315,33-	20.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.315,33-	20.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.315,33-	20.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	6.315,33-	20.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

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 (incl. 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
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,00	0	760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.172,00	0	760
12	-	Personalaufwendungen	406,82-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.503,62-	18.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.575,30-	2.000-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.485,74-	20.000-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.313,74-	20.000-	25.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.590,58	0	1.030
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.590,58	0	1.030
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.723,16-	20.000-	24.810-

Erläuterungen

Abrechnung des Personalservices (KVBW):

11.000 Euro

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)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- 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 im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- 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 für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- 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

- Rechnungsamtsleiter

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.745,30	17.500	26.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.998,36	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.785,79	20.600	29.550
12	-	Personalaufwendungen	161.210,61-	163.400-	166.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.381,02-	35.500-	30.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61,03-	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.341,60-	24.300-	25.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.994,26-	225.200-	223.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.208,47-	204.600-	194.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.051,61	0	28.610
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.051,61	0	28.610
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.156,86-	204.600-	165.440-

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Konto	Bezeichnung	Plan
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00
42710002	Aufwendungen für EDV (insbes. ITEOS)	25.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	20.000,00
44310001	Bürobedarf	3.000,00

Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Fortbildungen betreffen insbesondere folgende Positionen:

- Umstellung auf NKHR (Restarbeiten)
- Einführung § 2b UStG und TCMS zum 01.01.2023
- Einführung neues Eigenbetriebsrecht zum 01.01.2023

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 (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- 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
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	564,66	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.200	57.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.506,96	136.800	136.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.831,09	500	2.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.902,71	191.500	195.860
12	-	Personalaufwendungen	87.817,95-	91.800-	95.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.140,18-	83.200-	96.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.400-	145.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.681,21-	5.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.639,34-	307.400-	342.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.736,63-	115.900-	146.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.535,29	0	2.930
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.128,99-	22.900-	27.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.593,70-	22.900-	24.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.330,33-	138.800-	171.230-

Erläuterungen:

Die Produktgruppe „Gebäudemanagement“ umfasst folgende Kostenstellen:

11240000	Gebäudemanagement
11240001	Rathaus - Gebäude, Hauptstr. 60
11240002	Ortsverwaltung Laufen, Weinstr. 6
11240003	ehemalige Hauptschule, Ernst-Leitz-Weg 3
11240004	sonstige vermietete Gebäude
11240004	sonstige vermietete Gebäude
11240005	Ernst-Leitz-Haus, Klosterplatz 2
11240006	Rebhütten / Waldhütten
11240008	Stadttor, Hauptstr. 37
11240009	Sparkassengebäude, Hauptstr. 64
11240011	Doppelhaushälften (2), Badstr. 26
11240012	Mehrfamilienhaus Brühlmatten - Neubau

Alle weiteren Liegenschaften (Grundschule, Kindergartengebäude, Stadthallen,...) werden bei den jeweiligen Produktgruppen dargestellt.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
71124000100: Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000		0	0	0	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000		0	0	0	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.480.527-		810.527-	0	0	810.526,63-	670.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.527-		810.527-	0	0	810.526,63-	670.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.110.527-		810.527-	0	0	810.526,63-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.480.527-		810.527-	0	0	810.526,63-	670.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711240011010: Veräußerung Badstr. 26																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711240013010: Erwerb Gebäude Hauptstr. 61																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	520.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	520.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	520.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	520.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauhof
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter / Technischer Leiter

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990,49	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.684,43	49.400	64.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.674,92	49.400	64.520
12	-	Personalaufwendungen	249.092,00-	244.300-	263.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.357,97-	45.500-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.211,68-	5.300-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.661,65-	295.100-	317.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.986,73-	245.700-	252.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	252.986,73	245.700	281.180
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	252.986,73	245.700	252.680
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen:

Konto	Bezeichnung	Plan
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
42320000	Leasing (Dienstwagen)	2.000,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	24.000,00
42610001	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
71125000010: Beschaffung bew. Vermögen Bauhof																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	43.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	43.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	43.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	43.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000013: Beschaffung Schlepper Bauhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **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
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- 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 (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.342,02	30.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.342,02	32.100	26.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,54-	0	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.407,54-	0	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.934,48	32.100	23.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.598,47-	2.400-	3.020-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.598,47-	2.400-	3.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.336,01	29.700	20.780

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711330000000: Veräußerung von Grundstücken																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	123.580,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	123.580,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	123.580,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Veräußerung Grundstücke Eichgasse Laufen												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.816.770,49	2.000.000	710.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.816.770,49	2.000.000	710.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.816.770,49	2.000.000	710.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000002: Veräußerung Grundstücke Käpellemmatten												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000.000	2.000.000	0	500.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000	2.000.000	0	500.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000	2.000.000	0	500.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000100: Erwerb von Grundstücken																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	631.581,13-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	631.581,13-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	631.581,13-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	631.581,13-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
- 12.60 Brandschutz
- 21.10 Ernst-Leitz-Schule Grundschule
- 21.10 Verlässliche Grundschule
- 25.20 Landesbergbaumuseum
- 25.21 Archiv
- 28.10 Sonstige Kulturpflege
- 28.10 ehemalige Synagoge
- 31.40 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb
- 31.80 Sonstige sozialen Hilfen
- 36.20 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36.50 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.40 Bäder
- 42.41 Schwarzwaldhalle Sulzburg
- 42.41 Altenberghalle Laufen
- 51.10 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
- 51.11 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
- 52.10 Bauordnung
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.40 Fernwärmeversorgung
- 53.60 Telekommunikation
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.70 Anrufsammeltaxi
- 55.10 Park- und Gartenanlagen
- 55.10 Kinderspielplätze
- 55.20 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.
- 55.30 Friedhofswesen allg.
- 55.30 Jüdischer Friedhof
- 55.30 Kriegsgräber
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft
- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.50 Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	524.907,11	536.630	558.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	424.900	426.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	714.298,47	767.100	764.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.732,62	307.840	397.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.108,60	104.940	114.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.719,38	15.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.945,35	73.300	78.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.706.711,53	2.229.710	2.359.250
12	-	Personalaufwendungen	912.229,85-	912.500-	953.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.146,35-	1.052.000-	1.212.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	740.400-	750.700-
17	-	Transferaufwendungen	770.657,65-	857.500-	872.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.561,26-	458.900-	343.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.084.595,11-	4.021.300-	4.133.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.377.883,58-	1.791.590-	1.773.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.613,65	45.000	80.240
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	350.974,70-	290.800-	383.940-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.900-	47.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295.361,05-	293.700-	350.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.673.244,63-	2.085.290-	2.124.640-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.574.487,52	1.804.810	1.932.350	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.070.233,66-	3.280.900-	3.382.490-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.746,14-	1.476.090-	1.450.140-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.078,00	266.800	4.800	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	202.527,73	600.000	600.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	300.000	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.605,73	866.800	904.800	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.082,25-	1.800.800-	910.000-	160.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.301,76-	92.000-	108.900-	450.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200.000-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	90.000-	50.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901.384,01-	2.182.800-	1.068.900-	610.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	206.778,28-	1.316.000-	164.100-	610.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.702.524,42-	2.792.090-	1.614.240-	610.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.380,00	5.000	5.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.517,66	26.900	21.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.897,66	33.600	28.300
12	-	Personalaufwendungen	108.129,69-	109.300-	137.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.998,11-	71.350-	69.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.366,58-	53.900-	34.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.494,38-	240.150-	246.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.596,72-	206.550-	217.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.192,74-	1.100-	1.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.192,74-	1.100-	1.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.789,46-	207.650-	218.880-

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

Produkte:

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung
- Bildung des Gemeindevwahlausschusses und Geschäftsführung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

Eräuterungen

Letzte Wahlen: 2021 - Landtagswahl und Bürgermeisterwahl

Nächste Wahlen: 2024 - Europawahl, Kommunalwahl

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,00-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.350,82-	15.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.568,82-	17.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.568,82-	17.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.568,82-	17.000-	0

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 Gewereregisters
- 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, Versammlungen, Demonstrationen, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht,
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten 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

- Hauptamtsleiter / Ordnungsamtsleiter

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	963,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	963,00	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,88-	1.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,59-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.159,47-	2.600-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196,47-	1.400-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196,47-	1.400-	4.600-

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
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer 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

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.132,76	20.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.132,76	20.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	72.247,24-	73.200-	102.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.741,89-	10.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.134,60-	15.600-	12.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.123,73-	99.300-	123.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.990,97-	79.300-	107.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.990,97-	79.300-	107.400-

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

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.291,10	4.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.291,10	4.500	3.000
12	-	Personalaufwendungen	26.967,54-	27.100-	23.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.732,24-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,25-	2.200-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.555,03-	33.100-	28.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.263,93-	28.600-	25.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.263,93-	28.600-	25.600-

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

Produkte:

- **12.24 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung der Grundbucheinsichtsstelle
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Grundbucheinsichtsstelle

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,80	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130,80	200	200
12	-	Personalaufwendungen	8.914,91-	9.000-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.914,91-	9.800-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.784,11-	9.600-	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.784,11-	9.600-	9.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). 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 sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.380,00	5.000	5.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.380,00	7.700	7.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.239,10-	53.450-	54.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.933,32-	19.300-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.172,42-	78.350-	78.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.792,42-	70.650-	70.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.192,74-	1.100-	1.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.192,74-	1.100-	1.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.985,16-	71.750-	72.080-

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen:

Konto	Bezeichnung	Plan
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.800,00
42220001	Beschaffungen Jugendfeuerwehr	850,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.500,00
42610001	Dienst- und Schutzkleidung	7.500,00
42610002	Führerscheinkosten	5.000,00
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.300,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.700,00
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	2.000,00
44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.000,00

Die Sachkonten 42210000, 42220000, 42220001, 42510000, 42610001, 42610003, 42710002, 42710003, 42710007, 44210000, 44210001, 44210002, 44290000, 44310001, 44317000 sind gegenseitig Deckungsfähig und bilden ein Budget.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7
71260000010: Beschaffung bew. Vermögen FW																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.860,56-	10.000-	13.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.860,56-	10.000-	13.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.860,56-	10.000-	13.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.860,56-	10.000-	13.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000011: Beschaffung Löschfahrzeuge												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	450.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	450.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	358.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	450.000-	450.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000012: Digitalfunk Feuerwehr												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.800	4.800	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800	4.800	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.200-	27.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0
712600000100: Neubau Rettungszentrum												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.353,60	18.300	18.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.400,00	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.153,60	89.100	88.600
12	-	Personalaufwendungen	37.906,97-	34.900-	31.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.534,07-	81.800-	89.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.600-	81.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.271,68-	56.800-	56.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.712,72-	255.100-	259.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.559,12-	166.000-	170.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.771,56-	12.200-	14.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.771,56-	12.200-	14.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.330,68-	178.200-	184.950-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) 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
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- 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
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Rektor / Rektorin

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.353,60	18.300	18.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.400,00	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.153,60	89.100	88.600
12	-	Personalaufwendungen	37.906,97-	34.900-	31.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.534,07-	81.800-	89.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.600-	81.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.271,68-	56.800-	56.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.712,72-	255.100-	259.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.559,12-	166.000-	170.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.771,56-	12.200-	14.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.771,56-	12.200-	14.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.330,68-	178.200-	184.950-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
7211001010: DigitalPakt Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0	0

21100101

Ernst-Leitz-Schule Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.208,00	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.608,00	69.600	69.600
12	-	Personalaufwendungen	8.883,70-	8.900-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.027,18-	79.300-	87.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.600-	81.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.196,08-	56.800-	56.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.106,96-	226.600-	234.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.498,96-	157.000-	165.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.771,56-	12.200-	14.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.771,56-	12.200-	14.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.270,52-	169.200-	179.150-

Erläuterungen

Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
21100101	Ernst-Leitz-Schule	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-8.300,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42710002	Aufwendungen für EDV	3.000,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42710005	Schulpreise, Lehrfahrten, Veranst.	3.000,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44310001	Bürobedarf	4.000,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle	27.300,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	22.000,00

- Bei Sachkonto 42110000 „Unterhaltungsaufwand“ sind u.A. 20.000 Euro für die Instandsetzung des Aufzuges veranschlagt.
- Bei Sachkonto 42710005 „Schulpreise, Lehrfahrten, Veranst.“ Sind unter Anderem die Kosten für Schwimmkurse veranschlagt.
- Das Sachkonto 44580000 „Erstattungen an übrige Bereiche“ beinhaltet die Schulsozialarbeit, hierfür erhält die Stadt Sulzburg einen Zuschuss in Höhe von ca. 8.300 Euro.
- Die Sachkonten 34610000, 42210000, 42220000, 42710003, 42710005, 42740000, 42750000, 44310001, 44310002 sind gegenseitig Deckungsfähig und bilden ein Budget.

21100102

Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.145,60	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.400,00	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.545,60	19.500	19.000
12	-	Personalaufwendungen	29.023,27-	26.000-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,89-	2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.605,76-	28.500-	24.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.060,16-	9.000-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.060,16-	9.000-	5.800-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.900,00	2.900	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.518,97	3.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608,08	1.000	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.108,05	6.900	8.000
12	-	Personalaufwendungen	35.306,20-	37.200-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.155,36-	19.500-	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.424,02-	6.600-	5.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.885,58-	63.300-	77.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.777,53-	56.400-	69.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	697,37-	700-	780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	697,37-	700-	780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.474,90-	57.100-	69.930-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Landesbergbaumuseum**

Produkte:

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.06 Museumsshop**
- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 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.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung: Kulturamtsleiter/in

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Landesbergbaumuseum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.900,00	2.900	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	779,47	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608,08	1.000	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.368,55	5.400	7.000
12	-	Personalaufwendungen	26.688,52-	28.100-	27.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.591,58-	16.600-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045,44-	5.600-	4.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.325,54-	50.300-	59.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.956,99-	44.900-	52.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	697,37-	700-	780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	697,37-	700-	780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.654,36-	45.600-	53.630-

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2022 sollen im Rahmen eines Vermittlungskonzeptes Veranstaltungen stattfinden. Hierfür werden 10.000 Euro bereitgestellt, die Stadt Sulzburg hat für dieses Projekt bereits im Jahr 2021 einen Zuschuss in Höhe von 9.000 Euro erhalten.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Produkte:

- **25.21.01 Pflege der Archivbestände**

Kurzbeschreibung / Ziele:

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung

Zielgruppe

- Verwaltungsmitarbeiter
- Gemeinderat
- Interessierte Einwohner/innen

Produktverantwortung: Kulturamtsleiter/in

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	739,50	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	739,50	1.500	1.000
12	-	Personalaufwendungen	8.617,68-	9.100-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,78-	2.900-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,58-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.560,04-	13.000-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.820,54-	11.500-	16.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.820,54-	11.500-	16.300-

Erläuterungen:

Für die Einführung einer Software zur Archivgut-Verwaltung wurden 2.500 Euro eingeplant.

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.800,00	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624,73	7.200	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.424,73	47.900	47.700
12	-	Personalaufwendungen	31.598,06-	33.300-	35.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950,81-	500-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.821,00-	10.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.930,84-	6.400-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.300,71-	78.100-	94.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.875,98-	30.200-	47.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.403,55-	1.500-	9.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.403,55-	1.500-	9.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.279,53-	31.700-	56.680-

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

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - 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.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.
- Förderung von Vereinen
- Trägerschaft und Betrieb der ehemaligen Synagoge

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Leiter Kulturamt

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.800,00	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624,73	7.200	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.424,73	47.900	47.700
12	-	Personalaufwendungen	31.598,06-	33.300-	35.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950,81-	500-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.821,00-	10.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.930,84-	6.400-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.300,71-	78.100-	94.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.875,98-	30.200-	47.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.403,55-	1.500-	9.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.403,55-	1.500-	9.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.279,53-	31.700-	56.680-

28100101

ehemalige Synagoge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.800,00	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624,73	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.424,73	47.700	47.700
12	-	Personalaufwendungen	31.598,06-	33.300-	35.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887,44-	0	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,54-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.036,04-	63.300-	76.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.611,31-	15.600-	28.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.403,55-	1.500-	9.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.403,55-	1.500-	9.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.014,86-	17.100-	38.380-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.959,90	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.989,48	26.000	23.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321,53	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.270,91	27.300	24.800
12	-	Personalaufwendungen	8.297,75-	8.400-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.537,56-	32.800-	31.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.318,30-	18.900-	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.153,61-	60.100-	54.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.882,70-	32.800-	29.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.464,87-	2.100-	2.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.464,87-	2.100-	2.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.347,57-	34.900-	32.020-

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 durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.989,48	26.000	23.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321,53	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.311,01	27.300	24.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.714,70-	31.600-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.289,99-	8.000-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.004,69-	39.600-	38.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.693,68-	12.300-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.464,87-	2.100-	2.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.464,87-	2.100-	2.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.158,55-	14.400-	15.720-

Erläuterungen

Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
31400701	Dörflingerhaus	34110000	Ertrag aus Mieten und Pachten	16.500,00
31400701	Dörflingerhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000,00
31400701	Dörflingerhaus	42310000	Aufwand für Mieten und Pachten	11.500,00
31400701	Dörflingerhaus	42410000	Bewirtsch. Grundstücke u. bauli. Anlagen	5.000,00
31400702	Goldschmiedhaus	34110000	Ertrag aus Mieten und Pachten	7.000,00
31400702	Goldschmiedhaus	42310000	Aufwand für Mieten und Pachten	10.200,00
31400702	Goldschmiedhaus	42410000	Bewirtsch. Grundstücke u. bauli. Anlagen	3.000,00

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

Produkte:

- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **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
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.959,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.959,90	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.297,75-	8.400-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,86-	1.200-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.028,31-	10.900-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.148,92-	20.500-	16.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.189,02-	20.500-	16.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.189,02-	20.500-	16.300-

Erläuterungen

Unter anderem werden hier folgende Positionen veranschlagt:

- Kostenerstattung für das Integrationsmanagement – 5.000 Euro
- Mitgliedsbeitrag Sozialstation – 3.500 Euro

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.685,80	423.700	426.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.218,00	84.400	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.810,00	12.000	17.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.143,51	25.500	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	497.857,31	563.500	577.000
12	-	Personalaufwendungen	466.417,24-	465.400-	474.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.845,38-	75.300-	72.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.700-	31.700-
17	-	Transferaufwendungen	538.186,44-	611.300-	587.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.587,11-	64.800-	50.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.095.036,17-	1.248.500-	1.215.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	597.178,86-	685.000-	638.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.704,11-	6.200-	25.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.704,11-	6.200-	25.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	619.882,97-	691.200-	664.260-

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.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - Ferienmaßnahmen
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - Jugendberatung
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.: Jugendzentren

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	466,20-	3.300-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602,21-	12.000-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.068,41-	16.300-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.068,41-	15.900-	13.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.068,41-	15.900-	13.200-

Erläuterungen:

Zuschuss zur Jugendsozialarbeit (SOS Kinderdorf e.V.) – 12.700 Euro

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**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-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 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. 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
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter / KiTa-Leitung

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.685,80	423.700	426.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.218,00	84.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.810,00	12.000	17.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.143,51	25.500	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	497.857,31	563.100	577.000
12	-	Personalaufwendungen	466.417,24-	465.400-	474.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.845,38-	74.300-	72.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.700-	31.700-
17	-	Transferaufwendungen	537.720,24-	608.000-	587.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.984,90-	52.800-	37.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.090.967,76-	1.232.200-	1.202.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593.110,45-	669.100-	625.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.704,11-	6.200-	25.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.704,11-	6.200-	25.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	615.814,56-	675.300-	651.060-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.685,80	423.700	426.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.218,00	84.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.810,00	12.000	17.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.143,51	25.500	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	497.857,31	563.100	577.000
12	-	Personalaufwendungen	466.417,24-	465.400-	474.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.845,38-	74.300-	72.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.700-	31.700-
17	-	Transferaufwendungen	537.720,24-	608.000-	567.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.984,90-	52.800-	37.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.090.967,76-	1.232.200-	1.182.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593.110,45-	669.100-	605.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.704,11-	6.200-	25.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.704,11-	6.200-	25.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	615.814,56-	675.300-	631.060-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500110010: Beschaffung bew. Vermögen KiTa L																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.560,01-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.560,01-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.560,01-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.560,01-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500125100: Erweiterung Kinderbetreuung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	40.000-	40.000-	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	40.000-	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	40.000-	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	40.000-	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36500110

Kindertagesstätte Laufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.325,12	230.400	233.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.218,00	84.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.810,00	12.000	17.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.854,42	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298.207,54	344.800	358.700
12	-	Personalaufwendungen	466.417,24-	465.400-	474.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.811,35-	74.300-	72.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.700-	31.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.070,45-	5.300-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	524.299,04-	576.700-	583.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.091,50-	231.900-	224.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.704,11-	6.200-	25.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.704,11-	6.200-	25.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.795,61-	238.100-	249.860-

Erläuterungen

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Kostens.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
36500110	Kindertagesstätte Laufen	31410002	Kindergartenlastenausgleich	-56.400,00
36500110	Kindertagesstätte Laufen	31410003	Kleinkindförderung	-154.000,00
36500110	Kindertagesstätte Laufen	33210000	Benutzungsgebühren (Ü3)	-30.000,00
36500110	Kindertagesstätte Laufen	33220000	Elternbeiträge (U3)	-60.000,00
36500110	Kindertagesstätte Laufen	42220000	Erwerb von GVG	8.200,00
36500110	Kindertagesstätte Laufen	42310000	Mieten und Pachten	6.700,00

Kostens.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
36500130	Kita Laufen - Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-17.900,00
36500130	Kita Laufen - Gebäude	34110002	Mieten	-5.400,00
36500130	Kita Laufen - Gebäude	42110000	Bauunterhaltung	20.000,00
36500130	Kita Laufen - Gebäude	42410000	Bewirtschaftung Gebäude	12.000,00
36500130	Kita Laufen - Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschr.	31.700,00

36500120

Kindertagesstätten - private Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.360,68	193.300	193.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.360,68	193.300	193.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,95-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	537.720,24-	568.000-	567.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.723,19-	568.000-	567.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.362,51-	374.700-	373.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.362,51-	374.700-	373.700-

Erläuterungen

Hier werden der Zuschuss der Stadt an den freien Träger des Kindergartens in Sulzburg (SOS Kinderdorf Schwarzwald e.V.) sowie die entsprechenden Zuschüsse vom Land zur Kinderbetreuung nach FAG veranschlagt.

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
36500120	Kitas - private Träger	31410000	Allg. Zuweisungen Land	-20.000,00
36500120	Kitas - private Träger	31410002	Kindergartenlastenausgleich	-135.700,00
36500120	Kitas - private Träger	31410003	Land, Kleinkindförderung	-37.600,00
36500120	Kitas - private Träger	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	567.000,00

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.000-

Erläuterungen:

Zuschuss zur Kindertagespflege (1,50 € / Std. und Kind, sowie Sozialversicherungsbeiträge). Die Abwicklung der Zahlungen erfolgt durch den Landkreis.

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.800	43.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.777,90	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,13	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.998,63	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.805,66	64.400	64.400
12	-	Personalaufwendungen	4.069,58-	3.000-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.714,09-	132.000-	82.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	138.000-	138.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.234,80-	10.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.880,61-	17.200-	20.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.899,08-	300.200-	252.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.093,42-	235.800-	187.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.438,77-	31.400-	48.560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.438,77-	31.400-	48.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.532,19-	267.200-	236.260-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Vereinsförderung

Zielgruppe

- Sportvereine

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.234,80-	10.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.234,80-	10.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.234,80-	10.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.234,80-	10.000-	8.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85,54	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.423,69-	10.000-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604,09-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.027,78-	10.200-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.942,24-	10.200-	10.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.522,13-	5.500-	6.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.522,13-	5.500-	6.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.464,37-	15.700-	17.750-

Erläuterungen

Sachkonto 42110000 (Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen): 5.000 Euro
Sachkonto 42410000 (Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude): 5.000 Euro

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.800	43.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.777,90	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,13	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.934,09	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.720,12	64.400	64.400
12	-	Personalaufwendungen	4.069,58-	3.000-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.290,40-	122.000-	71.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	138.000-	138.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.276,52-	17.000-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.636,50-	280.000-	233.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.916,38-	215.600-	168.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.916,64-	25.900-	41.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.916,64-	25.900-	41.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.833,02-	241.500-	210.510-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742410102100: Neubau Altenberghalle Laufen																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.157	203.157	203.157	0	203.157,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.157	203.157	203.157	0	203.157,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.573-	39.573-	39.573-	0	39.573,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.573-	39.573-	39.573-	0	39.573,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.584	163.584	163.584	0	163.583,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.573-	39.573-	39.573-	0	39.573,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42410101

Schwarzwaldhalle Sulzburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.800	23.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.371,51	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,13	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,62	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.392,26	33.400	33.400
12	-	Personalaufwendungen	4.069,58-	3.000-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.917,76-	95.000-	51.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	74.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.512,95-	12.000-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.500,29-	184.000-	139.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.108,03-	150.600-	106.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.829,24-	12.300-	20.560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.829,24-	12.300-	20.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.937,27-	162.900-	126.760-

42410102

Altenberghalle Laufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.406,39	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921,47	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.327,86	31.000	31.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.372,64-	27.000-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.000-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.763,57-	5.000-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.136,21-	96.000-	93.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.808,35-	65.000-	62.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.087,40-	13.600-	21.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.087,40-	13.600-	21.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.895,75-	78.600-	83.750-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.901,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.901,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.087,00-	115.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.087,00-	120.000-	117.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.186,00-	120.000-	117.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.186,00-	120.000-	117.000-

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**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung, Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung: Bürgermeister, Hauptamtsleiter, Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.901,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.901,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.430,64-	85.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.430,64-	90.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.529,64-	90.000-	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.529,64-	90.000-	100.000-

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
51100000	Stadtplanung allg.	42910003	Planungsaufwand	30.000,00
51100501	B-Plan Käpelle Matten	44310003	Rechts- und Beratungskosten	5.000,00
51100503	Entwicklung IKZ-Fläche	42910003	Planungsaufwand	10.000,00
51100503	Entwicklung IKZ-Fläche	44310003	Rechts- und Beratungskosten	10.000,00
51100504	Gemeindeentwicklungskonzept	42910003	Planungsaufwand	15.000,00
51100506	Bahnhofplatz	42910003	Planungsaufwand	30.000,00

Bei Kostenstelle 51100000 „Stadtplanung allg.“ sind u.A. die Kosten für die Projektentwicklung im Innenstadtbereich Sulzburg veranschlagt.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
751100000100: Landessanierungsprogramm Laufen																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.521	15.521	15.521	0	0	15.521,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.521	15.521	15.521	0	0	15.521,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.322-	28.322-	28.322-	0	0	28.321,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.322-	28.322-	28.322-	0	0	28.321,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.801-	12.801-	12.801-	0	0	12.800,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.322-	28.322-	28.322-	0	0	28.321,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **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**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- 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.)

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Bauamtsleiter, Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.656,36-	30.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.656,36-	30.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.656,36-	30.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.656,36-	30.000-	17.000-

Erläuterungen

Zuschuss zum gemeinsamen Gutachterausschuss (3,50 € / Einwohner) - 10.000 Euro
 Vermessungskosten (Neubaugebiete) - 7.000 Euro

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.635,52	2.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.356,77	19.100	7.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.992,29	21.600	9.150
12	-	Personalaufwendungen	44.575,74-	44.700-	71.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,59-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,23-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.956,56-	51.200-	77.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.964,27-	29.600-	68.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.491,26	0	6.740
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.491,26	0	6.740
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.473,01-	29.600-	61.310-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.635,52	2.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.356,77	19.100	7.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.992,29	21.600	9.150
12	-	Personalaufwendungen	44.575,74-	44.700-	71.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,59-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,23-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.956,56-	51.200-	77.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.964,27-	29.600-	68.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.491,26	0	6.740
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.491,26	0	6.740
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.473,01-	29.600-	61.310-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.527,07	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.200	20.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	509.885,38	550.500	547.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.130,04	0	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.719,38	15.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.043,35	72.000	77.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	612.305,22	664.800	671.500
12	-	Personalaufwendungen	514,25-	0	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.715,75-	275.500-	269.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.000-	93.300-
17	-	Transferaufwendungen	145.829,30-	155.000-	202.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.495,86-	12.700-	28.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	473.555,16-	526.200-	596.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.750,06	138.600	74.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.000	45.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.929,22-	44.800-	61.470-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.900-	47.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.929,22-	47.700-	63.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.820,84	90.900	11.440

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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Stromversorgung in der Stadt
- Unterstützung regenerativer Energien
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.635,41	65.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.635,41	65.000	70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.635,41	65.000	70.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.635,41	65.000	70.000

Erläuterungen:

Konzessionsabgabe für das Stromversorgungsnetz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75310000010: Photovoltaikanlage E-L-Schule																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000,-	0	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**
- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Gasversorgung in der Stadt
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.719,38	15.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.407,94	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.127,32	22.000	25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612,13-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.612,13-	2.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.515,19	20.000	22.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.515,19	20.000	22.000

Erläuterungen:

- Konzessionsabgabe für den Betrieb des Gasversorgungsnetzes – 7.000 Euro
- Erträge und Aufwendungen aus der Beteiligung an der *badenova AG & Co. KG*

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5320 Gasversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75320000100: Rückzahlung stille Beteiligung Badenova																							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	200.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	200.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	200.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	200.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Zielgruppe

- Anschlussnehmer der Nahwärmeversorgungsanlage

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter / Technischer Leiter

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.936,74	113.500	112.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,04	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.206,78	113.800	112.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.550,24-	91.000-	93.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.883,73-	10.500-	25.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.433,97-	101.500-	118.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.772,81	12.300	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.539,71-	13.600-	30.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.539,71-	13.600-	30.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.766,90-	1.300-	36.280-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7
753400000000: Veräußerung Versorgungsanlage																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

753400000100: Erneuerung Fernwärmeversorgung																					
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000-	84.000-	0	0	0,00	0	44.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000-	84.000-	0	0	0,00	0	44.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000-	84.000-	0	0	0,00	0	44.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	84.000-	84.000-	0	0	0,00	0	44.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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, Land und Bund;
- 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
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Bauamtsleiter

Das Produkt ist aus dem Kernhaushalt ausgegliedert und wird in der Sonderrechnung „Eigenbetrieb Breitband“ dargestellt.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	47.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	47.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	47.190-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.527,07	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	0	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.387,07	18.800	8.700
12	-	Personalaufwendungen	514,25-	0	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.823,64-	9.500-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.337,89-	9.500-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.950,82-	9.300	4.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.470,54-	1.200-	1.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.470,54-	1.200-	1.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.421,36-	8.100	2.910

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

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter / Technischer Leiter

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.200	20.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397.948,64	427.000	435.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	397.948,64	445.200	455.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.341,87-	175.000-	175.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.000-	93.300-
17	-	Transferaufwendungen	145.829,30-	155.000-	155.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.171,17-	413.200-	423.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.777,47	32.000	32.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.000	45.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.918,97-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.900-	47.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.918,97-	32.900-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.858,50	900-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75380000100: Kanal Eichgasse SW																							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.113		31.113		0		31.113,00		0		0		0		0		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.113		31.113		0		31.113,00		0		0		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.371-		107.371-		0		107.370,50-		0		0		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.371-		107.371-		0		107.370,50-		0		0		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.258-		76.258-		0		76.257,50-		0		0		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.371-		107.371-		0		107.370,50-		0		0		0		0		0		0		0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000101: Kanal Eichgasse RW												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.920	7.920	0	7.920,49	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.920	7.920	0	7.920,49	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.857-	116.857-	0	116.856,96-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.857-	116.857-	0	116.856,96-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.936-	108.936-	0	108.936,47-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	116.857-	116.857-	0	116.856,96-	0	0	0	0	0	0	0
75380000102: Kanal Kappelmatte SW												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.800-	0	0	0,00	179.800-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.800-	0	0	0,00	179.800-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.800-	0	0	0,00	119.800-	10.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	229.800-	0	0	0,00	179.800-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
75380000103: Kanal Käpellemmatten RW												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.600-	20.000-	0	20.000,00-	226.600-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.600-	20.000-	0	20.000,00-	226.600-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	296.600-	20.000-	0	20.000,00-	226.600-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	296.600-	20.000-	0	20.000,00-	226.600-	50.000-	0	0	0	0	0
75380000104: Kanalsanierung Masterplanung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.570.000-	0	0	0,00	0	470.000-	0	400.000-	400.000-	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.000-	0	0	0,00	0	470.000-	0	400.000-	400.000-	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.570.000-	0	0	0,00	0	470.000-	0	400.000-	400.000-	300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.570.000-	0	0	0,00	0	470.000-	0	400.000-	400.000-	300.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.204,70	27.000	30.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	255.400	255.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.522,18	283.400	286.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.762,63-	101.000-	111.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	370.900-	370.900-
17	-	Transferaufwendungen	454,77-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.794,70-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.012,10-	495.900-	505.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.489,92-	212.500-	219.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.069,45-	102.800-	112.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.069,45-	102.800-	112.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.559,37-	315.300-	331.510-

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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

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, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, 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 und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.204,70	27.000	30.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	255.400	255.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.849,70	283.400	286.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.109,76-	89.000-	93.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	370.900-	370.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.794,70-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.904,46-	482.900-	486.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.054,76-	199.500-	200.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.698,65-	91.700-	97.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.698,65-	91.700-	97.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.753,41-	291.200-	298.570-

Erläuterungen

Geplante Maßnahmen

Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Betrag
54100101	42120000	Straßenunterhalt – u.a. Sanierung Risse	20.000,00 €
54100102	42120000	Sanierung von Feld- und Wirtschaftswegen	10.000,00 €
54100201	42120000	Austausch LED-Beleuchtung	25.000,00 €

54100201	31400000	Zuweisungen für LED-Beleuchtung vom Bund	8.700,00 €
----------	----------	--	------------

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75410000100: Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.000		0	0	0,00	0	0	237.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000		0	0	0,00	0	0	237.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.393-		28.393-	0	28.393,46-	0	0	420.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.393-		28.393-	0	28.393,46-	0	0	420.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.393-		28.393-	0	28.393,46-	0	0	183.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	448.393-		28.393-	0	28.393,46-	0	0	420.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000101: Erschließung Eichgasse Laufen												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	163.494	163.494	0	163.494,24	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.494	163.494	0	163.494,24	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.428-	334.428-	0	334.427,89-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.428-	334.428-	0	334.427,89-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.934-	170.934-	0	170.933,65-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	334.428-	334.428-	0	334.427,89-	0	0	0	0	0	0	0
754100000102: Erschließung Käpelmatten Sulzburg												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.080.000	0	0	0,00	540.000	540.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000	0	0	0,00	540.000	540.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233.706-	3.306-	0	3.306,00-	930.400-	300.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.706-	3.306-	0	3.306,00-	930.400-	300.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.706-	3.306-	0	3.306,00-	390.400-	240.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.233.706-	3.306-	0	3.306,00-	930.400-	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75410000103: Erneuerung Seilergasse/Eichgasse																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	50.000		50.000		0		50.000,00		0		0		0		0		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000		50.000		0		50.000,00		0		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000		50.000		0		50.000,00		0		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
754100201100: Erweiterung LED-Beleuchtung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		43.753,14-		0		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		43.753,14-		0		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		43.753,14-		0		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		43.753,14-		0		0		0		0		0		0		0	

54100101

Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.204,70	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	255.400	255.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.204,70	278.400	277.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.894,42-	15.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	370.900-	370.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.388,70-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.283,12-	405.900-	410.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.078,42-	127.500-	133.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.899,34-	84.900-	90.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.899,34-	84.900-	90.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.977,76-	212.400-	223.710-

54100102

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,48-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	893,48-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	893,48-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.353,61-	2.400-	2.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.353,61-	2.400-	2.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.247,09-	17.400-	17.620-

54100103

öffentliche Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496,40-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.902,40-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.902,40-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.033,98-	2.000-	2.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.033,98-	2.000-	2.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.936,38-	7.000-	7.260-

54100201

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	8.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	645,00	5.000	8.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.825,46-	57.000-	56.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.825,46-	57.000-	56.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.180,46-	52.000-	47.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.411,72-	2.400-	2.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.411,72-	2.400-	2.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.592,18-	54.400-	49.980-

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 einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- 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 einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.714,56-	9.600-	12.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.714,56-	9.600-	12.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.714,56-	17.600-	26.600-

Erläuterungen

Geplante Maßnahmen

Sachkonto	Maßnahme	Betrag
42120008	Straßenreinigung (mit Kehrmachine)	6.000,00 €
42410012	Winterdienst (Streusalz)	8.000,00 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	454,77-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454,77-	1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454,77-	1.000-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454,77-	1.000-	500-

Erläuterungen

Zuschuss zum Anrufsammeltaxi – 500 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.672,48	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.652,87-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.652,87-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.980,39-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.656,24-	1.500-	1.840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.656,24-	1.500-	1.840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.636,63-	5.500-	5.840-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.335,16	24.930	44.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.565,20	26.800	27.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.027,36	266.240	353.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,19	7.940	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.902,00	1.300	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	288.501,91	327.210	433.000
12	-	Personalaufwendungen	132.259,00-	133.900-	134.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.417,83-	186.550-	288.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	41.568,65-	50.200-	43.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.106,89-	72.800-	62.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.352,37-	445.150-	530.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.850,46-	117.940-	97.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.122,39	0	28.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.800,18-	75.900-	93.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.677,79-	75.900-	65.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.528,25-	193.840-	162.250-

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**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

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
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.731,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.731,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.998,43-	9.000-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,60-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.572,03-	9.000-	15.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.841,03-	9.000-	15.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.386,90-	45.300-	48.720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.386,90-	45.300-	48.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.227,93-	54.300-	64.520-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75510000100: Außenbereich Altenberghalle Laufen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.334-	70.334-	70.334-	0	70.334,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.334-	70.334-	70.334-	0	70.334,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.334-	70.334-	70.334-	0	70.334,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.334-	70.334-	70.334-	0	70.334,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755100002100: Spielplatz Altenberghalle																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	16.752,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.752,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.752,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	16.752,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100002101: Spielplatz Schwarzwaldhalle													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.881,19-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.881,19-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.381,19-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.881,19-	0	0	0	0	0	0	0	0

55100001

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.381,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.381,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,65-	5.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,60-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.574,25-	5.000-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.193,25-	5.000-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.342,93-	32.600-	36.220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.342,93-	32.600-	36.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.536,18-	37.600-	46.520-

55100002

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,78-	4.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	997,78-	4.000-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	647,78-	4.000-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.043,97-	12.700-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.043,97-	12.700-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.691,75-	16.700-	18.000-

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)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.900	33.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.900	33.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.716,87-	5.000-	57.600-
17	-	Transferaufwendungen	41.568,65-	50.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.372,85-	3.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.658,37-	58.000-	101.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.658,37-	52.100-	68.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.720,52-	5.600-	5.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.720,52-	5.600-	5.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.378,89-	57.700-	74.050-

Erläuterungen

Wesentliche Ertragspositionen

Kostenst.	Konto	Bezeichnung	Plan
55200000	31410000	Zuweisungen vom Land	33.300,00

Wesentliche Aufwandspositionen

Kostenst.	Konto	Bezeichnung	Plan
55200000	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000,00
55200000	42910003	Planungsaufwand	47.600,00
55200000	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	43.000,00
55200000	44310003	Rechts- und Beratungskosten	1.000,00

Bei Sachkonto 42910003 „Planungsaufwand“ wurden 47.600 Euro für die Erstellung eines Starkregenrisikomanagement-Konzeptes (SRRM) eingeplant. Hierfür wurde ein Zuschuss in Höhe von 75 % beantragt.

Die Position „Transferaufwendungen“ beinhaltet die Umlage an den *Vorflutverband Sulzbachtal*. Dieser unterhält die Regenrückhaltebecken.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023	Planung 2024		Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR
75520000100: Erneuerung RÜB Weingarten																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	150.000-	50.000-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	50.000-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	50.000-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	50.000-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-		

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755200000101: Vorflutbeschaffung Laufen Seilergasse																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.900	19.900	19.900	0	0	19.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.900	19.900	19.900	0	0	19.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.900	19.900	19.900	0	0	19.900,00	19.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen.
- 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, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter / Leitung Ordnungsamt

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.220,40	6.600	10.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.565,20	26.800	27.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.785,60	33.500	38.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.603,50-	27.300-	29.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.309,73-	6.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.913,23-	33.400-	35.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.127,63-	100	2.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.386,14-	24.800-	32.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.386,14-	24.800-	32.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.513,77-	24.700-	29.630-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7
755300001100: Sanierung Friedhof Sulzburg																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-		0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-		0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-		0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-		0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0			

755300001101: Sanierung Friedhof Laufen																		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-		0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-		0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-		0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-		0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0

55300001

Friedhofswesen allg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.705,20	26.800	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.705,20	26.900	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.726,58-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.284,73-	6.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.011,31-	25.100-	25.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.306,11-	1.800	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.892,18-	24.200-	31.790-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.892,18-	24.200-	31.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.198,29-	22.400-	31.890-

55300301

Jüdischer Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.655,00	6.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.655,00	6.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.876,92-	8.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.876,92-	8.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.778,08	2.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58,11-	100-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58,11-	100-	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.719,97	2.100-	60-

55300302

Kriegsgräber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	565,40	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	565,40	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25,00-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	540,40	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	435,85-	500-	480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	435,85-	500-	480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104,55	200-	180-

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
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116,70	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116,70	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.676,01-	7.000-	7.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,64-	1.300-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.294,65-	8.500-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.177,95-	8.400-	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.172,41-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.172,41-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.350,36-	8.400-	9.200-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75540000100: Ausgleichsmaßnahmen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.993-	29.993-	29.993-	29.993-	0	29.992,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.993-	29.993-	29.993-	29.993-	0	29.992,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.993-	29.993-	29.993-	29.993-	0	29.992,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	29.993-	29.993-	29.993-	29.993-	0	29.992,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- 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. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter / Förster

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.267,06	12.330	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.027,36	266.240	353.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,19	7.840	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.902,00	1.300	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.868,61	287.710	361.500
12	-	Personalaufwendungen	132.259,00-	133.900-	134.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.423,02-	138.250-	179.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.232,07-	62.400-	52.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.914,09-	336.250-	367.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.045,48-	48.540-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.122,39	0	28.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.134,21-	200-	6.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.988,18	200-	21.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.057,30-	48.740-	15.150

Erläuterungen

Wesentliche Aufwendungen

Kostenst.	Konto	Bezeichnung	Plan
55500000	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.000,00
55500000	42120003	Unterhaltung Erholungseinrichtungen	1.000,00
55500000	42120005	Kulturkosten Forst	10.000,00
55500000	42120007	Forstschutzmaßnahmen	5.000,00
55500000	42710013	Holzaufbereitung	104.200,00
55500000	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.200,00
55500000	44510000	Erstattungen Land	43.100,00

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
75550000010: Fahrzeug Forstthof (Pritsche)																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	38.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	38.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	38.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	38.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.838,88	14.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.779,84	48.000	49.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,13	2.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.338,16	36.000	61.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.971,01	100.000	120.700
12	-	Personalaufwendungen	43.155,37-	42.400-	18.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.366,17-	66.200-	58.000-
17	-	Transferaufwendungen	26.562,69-	20.000-	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.065,44-	8.800-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.149,67-	137.400-	107.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.178,66-	37.400-	13.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.502,88-	12.100-	14.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.502,88-	12.100-	14.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.681,54-	49.500-	1.030-

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**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Hauptamtsleiter

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.141,57	30.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.141,57	30.000	55.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.141,57	30.000	55.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.141,57	30.000	55.000

Erläuterungen

Hier werden die Erträge aus interkommunalen Gewerbegebieten veranschlagt und verbucht.

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, 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

- Bürgermeister, Hauptamtsleiter

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.838,88	14.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.779,84	48.000	49.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,13	2.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.196,59	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.829,44	70.000	65.700
12	-	Personalaufwendungen	43.155,37-	42.400-	18.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.366,17-	66.200-	58.000-
17	-	Transferaufwendungen	26.562,69-	20.000-	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.065,44-	8.800-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.149,67-	137.400-	107.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.320,23-	67.400-	41.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.502,88-	12.100-	14.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.502,88-	12.100-	14.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.823,11-	79.500-	56.030-

Erläuterungen

Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Kostenst.	Konto	Bezeichnung	Plan
57500000	31410000	Zuwendungen vom Land	-9.000,00
57500000	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000,00
57500000	33610001	Kurtaxe	-45.000,00
57500000	42710007	Veranstaltungen	20.000,00
57500000	42710009	Werbung, Marketingmaßnahmen	18.000,00
57500000	42710010	Einkauf Wanderkarten	2.000,00
57500000	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	23.500,00
57500000	44290001	Mitgliedsbeiträge	4.500,00

- Bei Sachkonto 43170000 „Zuschüsse an private Unternehmen“ ist der Aufwand für die KONUS-Gästekarte veranschlagt.
- Bei Sachkonto 44290001 „Mitgliedsbeiträge“ ist u.a. der Beitrag an die Werbegemeinschaft veranschlagt.

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.040.053,94	3.581.500	3.606.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	988.566,64	1.045.500	994.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.000,00	0	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.070.620,58	4.627.000	4.643.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.848,21-	48.100-	45.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.031.911,85-	2.218.200-	2.317.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.084.760,06-	2.266.300-	2.362.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.985.860,52	2.360.700	2.280.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.985.860,52	2.360.700	2.280.800

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.043.079,96	4.627.000	4.643.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.783,65-	2.266.300-	2.362.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.958.296,31	2.360.700	2.280.800	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.958.296,31	2.360.700	2.280.800	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.040.053,94	3.581.500	3.606.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	988.566,64	1.045.500	994.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.000,00	0	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.070.620,58	4.627.000	4.643.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.848,21-	48.100-	45.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.031.911,85-	2.218.200-	2.317.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.084.760,06-	2.266.300-	2.362.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.985.860,52	2.360.700	2.280.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.985.860,52	2.360.700	2.280.800

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung: Rechnungsamtsleiter

Bemerkungen**Grundlagen für die Ermittlung der FAG-Mittel**

(Datengrundlage: Haushaltserlass vom 04.08.2021 mit Änderungen vom 06.12.2021)

	2022	2023	2024	2025
Einwohnerzahl am 30.06. des lfd. Jahres	2.770	2.770	2.770	2.770
Plan Grundsteuer A	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Plan Grundsteuer B	383.000 €	383.000 €	383.000 €	383.000 €
Plan Gewerbesteuer	1.002.800 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.200.000 €
Schlüsselzahl EkSt-Anteil, Fam.-Leitungsausg.	0,0002443	0,0002443	0,0002443	0,0002443
Schlüsselzahl für Ust-Anteil	0,000266	0,000266	0,000266	0,000266
Bedarfsmesszahl A	1.499,00 €	1.483,00 €		
Bedarfsmesszahl B	80,30 €	80,00 €		
Kopfbetrag § 7 FAG (Summe aus A und B)	1.579,30 €	1.563,00 €	1.563,00 €	1.563,00 €
Landesdurchschnitt	1.814,12 €	1.814,00 €	1.814,00 €	1.814,00 €
Kom. Investitionspauschale § 27 FAG	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
Kom. Investitionspauschale § 4 FAG	97,00 €	81,00 €	81,00 €	81,00 €
Zuw. Gemeindeverbindungsstr.	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Einkommensteueranteil	7.090.000.000 €	7.479.000.000 €	7.909.000.000 €	8.322.000.000 €
Umsatzsteueranteil	1.081.000.000 €	1.112.000.000 €	1.134.000.000 €	1.154.000.000 €
Familienleistungsausgleich	562.800.000 €	584.000.000 €	600.000.000 €	614.000.000 €
Gewerbesteuerumlage (Hebesatz)	35%	35%	35%	35%
Kreisumlagehebesatz	32,10%	32,50%	32,50%	32,50%

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.040.053,94	3.581.500	3.606.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	988.566,64	1.045.500	994.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.028.620,58	4.627.000	4.601.400
17	-	Transferaufwendungen	2.031.911,85-	2.218.200-	2.317.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.031.911,85-	2.218.200-	2.317.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.996.708,73	2.408.800	2.284.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.996.708,73	2.408.800	2.284.100

Kostenstelle 61100000 - Erträge	Plan 2022
30110000 Grundsteuer A	38.000,00 €
30120000 Grundsteuer B	383.000,00 €
30130000 Gewerbesteuer	1.002.800,00 €
30210000 Gemeindeanteil ESt.	1.732.100,00 €
30220000 Gemeindeanteil USt.	287.500,00 €
31110000 Schlüsselzuweisungen	994.700,00 €
30510000 Familienleistungsausgleich	137.500,00 €
30000000 sonst. Steuern / Erträge	25.800,00 €

Kostenstelle 61100000 - Aufwendungen	Plan 2022
43410000 Gewerbesteuerumlage	92.400,00 €
43710000 FAG-Umlage	931.500,00 €
43720000 Kreisumlage	1.293.400,00 €

Netto-Ergebnis Steuern / FAG	2.284.100,00 €
-------------------------------------	-----------------------

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	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
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.000,00	0	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.000,00	0	42.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.848,21-	48.100-	45.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.848,21-	48.100-	45.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.848,21-	48.100-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.848,21-	48.100-	3.300-

Mittelfristige Finanzplanung

Investitionsplan

2021 bis 2025

**Finanzhaushalt (Investitions- und
Finanzierungstätigkeit)**

Finanzplanung / Investitionsplan 2021 - 2025

Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
711200000010	Beschaffung bew. Vermögen EDV	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.000	30.000	0	0	0
711200000011	Neubeschaffung Server / EDV Rathaus	78312000	Erw.bew.VG o. WG	20.000	50.000	0	0	0
711240000100	Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	670.000	0	0	0	0
711240013010	Erwerb Gebäude Hauptstr. 61	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	0	520.000	0	0	0
711250000010	Beschaffung bew. Vermögen Bauhof	78312000	Erw.bew.VG o. WG	43.000	15.000	0	0	0
711250000013	Beschaffung Schlepper Bauhof	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	0	90.000	0	0
711330000100	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	200.000	200.000	0	0	0
712600000010	Beschaffung bew. Vermögen FW	78312000	Erw.bew.VG o. WG	10.000	13.900	0	0	0
712600000011	Beschaffung Löschfahrzeuge	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	0	450.000	0	0
712600000012	Digitalfunk Feuerwehr	78312000	Erw.bew.VG o. WG	32.000	32.000	0	0	0
712600000100	Neubau Rettungszentrum	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	1.500.000	1.500.000	0
721100101010	DigitalPakt Grundschule	78312000	Erw.bew.VG o. WG	30.000	5.000	0	0	0
736500110010	Beschaffung bew. Vermögen KiTa L	78312000	Erw.bew.VG o. WG	20.000	20.000	0	0	0
736500125100	Erweiterung Kinderbetreuung	78180000	Inv.zu.an übr. Ber.	40.000	0	0	0	0
742410102100	Neubau Altenberghalle Laufen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0
751100000100	Landessanierungsprogramm Laufen	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0
753100000010	Photovoltaikanlage E-L-Schule	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	0	0	58.000	0	0
753200000100	Rückzahlung stille Beteiligung Badenova	78530000	Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	200.000	0	0	0	0
753400000100	Erneuerung Fernwärmeversorgung	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	44.000	40.000	0	0	0
753800000100	Kanal Eichgasse SW	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0
753800000101	Kanal Eichgasse RW	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0
753800000102	Kanal Käpellemmatten SW	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	179.800	50.000	0	0	0
753800000103	Kanal Käpellemmatten RW	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	226.600	50.000	0	0	0
753800000104	Kanalsanierung Masterplanung	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0	470.000	400.000	400.000	300.000
754100000100	Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	420.000	0	0	0	0
754100000101	Erschließung Eichgasse Laufen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0
754100000102	Erschließung Käpellemmatten Sulzburg	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	930.400	300.000	0	0	0
754100201100	Erweiterung LED-Beleuchtung	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0
755100000100	Außenbereich Altenberghalle Laufen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0
755100002100	Spielplatz Altenberghalle	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0
755100002101	Spielplatz Schwarzwaldhalle	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0
755200000100	Erneuerung RÜB Weingarten	78130000	Inv.zu.an Zweckverb.	50.000	50.000	0	0	0
755300001100	Sanierung Friedhof Sulzburg	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	80.000	0	0
755300001101	Sanierung Friedhof Laufen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	80.000	0	0
755400000100	Ausgleichsmaßnahmen	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0
755500000010	Fahrzeug Forsthof (Pritsche)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	38.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.117.800	1.883.900	2.658.000	1.900.000	300.000

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
711240000100	Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten	68110000	Inv.zu. v. Land	370.000	0	0	0	0
711240011010	Veräußerung Badstr. 26	68210000	Veräuß.Grundst.Geb.	0	520.000	0	0	0
711330000000	Veräußerung von Grundstücken	68210000	Veräuß.Grundst.Geb.	0	150.000	0	0	0
711330000001	Veräußerung Grundstücke Eichgasse Laufen	68210000	Veräuß.Grundst.Geb.	2.000.000	710.000	0	0	0
711330000002	Veräußerung Grundstücke Käpelle Matten	68210000	Veräuß.Grundst.Geb.	1.000.000	2.000.000	500.000	0	0
712600000011	Beschaffung Löschfahrzeuge	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	92.000	0	0
712600000012	Digitalfunk Feuerwehr	68110000	Inv.zu. v. Land	4.800	4.800	0	0	0
712600000100	Neubau Rettungszentrum	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	500.000	1.000.000	0
721100101010	DigitalPakt Grundschule	68110000	Inv.zu. v. Land	25.000	0	0	0	0
742410102100	Neubau Altenberghalle Laufen	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0
751100000100	Landessanierungsprogramm Laufen	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0
753200000100	Rückzahlung stille Beteiligung Badenova	68530000	Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	0	0
753400000000	Veräußerung Versorgungsanlage	68210000	Veräuß.Grundst.Geb.	0	300.000	0	0	0
753800000100	Kanal Eichgasse SW	68910000	Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	0
753800000101	Kanal Eichgasse RW	68910000	Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	0
753800000102	Kanal Käpelle Matten SW	68910000	Beiträge u. ähn.E.	60.000	60.000	0	0	0
754100000100	Erneuerung Brücke J-D-Schöpfilin-Weg	68110000	Inv.zu. v. Land	237.000	0	0	0	0
754100000101	Erschließung Eichgasse Laufen	68910000	Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	0
754100000102	Erschließung Käpelle Matten Sulzburg	68910000	Beiträge u. ähn.E.	540.000	540.000	0	0	0
754100000103	Erneuerung Seilergasse/Eichgasse	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0
755100002101	Spielplatz Schwarzwaldhalle	68170000	Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0	0
755200000101	Vorflutbeschaffung Laufen Seilergasse	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				4.236.800	4.284.800	1.092.000	1.000.000	0

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.119.000,00	2.400.900,00	-1.566.000,00	-900.000,00	-300.000,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-202.890,00	-189.630,00	350.950,00	279.920,00	165.200,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	916.110,00	2.211.270,00	-1.215.050,00	-620.080,00	-134.800,00

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	747.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-114.300,00	-857.500,00	-96.300,00	-98.300,00	-100.500,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-114.300,00	-110.100,00	-96.300,00	-98.300,00	-100.500,00
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	801.810,00	2.101.170,00	-1.311.350,00	-718.380,00	-235.300,00

Haushaltsquerschnitte

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)									
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
	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	
11	Innere Verwaltung	2.003.000	930.600-	239.600-	200-	274.100-	362.640	58.940-	0	1.195.510
12	Sicherheit und Ordnung	0	137.000-	69.350-	0	39.700-	0	1.130-	0	218.880-
1260	Brandschutz	7.900	0	54.450-	0	24.400-	0	1.130-	0	72.080-
21	Schulträgeraufgaben	88.600	0	89.300-	0	138.400-	0	14.050-	0	184.950-
25	Museen, Archiv, Zoo	8.000	0	34.500-	0	5.650-	0	780-	0	69.930-
28	Sonstige Kulturpflege	47.700	0	17.000-	8.000-	34.300-	0	9.480-	0	56.680-
31	Soziale Hilfen	24.800	0	31.900-	0	14.800-	0	2.420-	0	32.020-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	577.000	0	72.000-	587.500-	81.800-	0	25.460-	0	664.260-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	577.000	0	72.000-	587.000-	69.100-	0	25.460-	0	651.060-
42	Sport und Bäder	64.400	0	82.200-	8.000-	158.800-	0	48.560-	0	236.260-
4240	Bäder	0	0	10.700-	0	200-	0	6.850-	0	17.750-
4241	Sportstätten	64.400	0	71.500-	0	158.600-	0	41.710-	0	210.510-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	85.000-	0	32.000-	0	0	0	117.000-
52	Bauen und Wohnen	9.150	0	4.500-	0	1.500-	6.740	0	0	61.310-
53	Ver- und Entsorgung	576.500	95.000	269.300-	202.190-	121.800-	45.000	61.470-	47.000-	11.440
5370	Abfallwirtschaft	8.700	0	1.300-	0	0	0	1.190-	0	2.910

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	1.020.290-	3.380.000	815.000-	1.544.710	0	0	1.544.710	0	0	0	1.544.710	0	0	0	90.000-
12	Sicherheit und Ordnung	213.850-	4.800	45.900-	254.950-	0	0	254.950-	0	0	0	254.950-	0	0	0	450.000-
1260	Brandschutz	67.050-	4.800	45.900-	108.150-	0	0	108.150-	0	0	0	108.150-	0	0	0	450.000-
21	Schulträgeraufgaben	149.300-	0	5.000-	154.300-	0	0	154.300-	0	0	0	154.300-	0	0	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	69.150-	0	0	69.150-	0	0	69.150-	0	0	0	69.150-	0	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	47.200-	0	0	47.200-	0	0	47.200-	0	0	0	47.200-	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	29.600-	0	0	29.600-	0	0	29.600-	0	0	0	29.600-	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	625.000-	0	20.000-	645.000-	0	0	645.000-	0	0	0	645.000-	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	611.800-	0	20.000-	631.800-	0	0	631.800-	0	0	0	631.800-	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	93.500-	0	0	93.500-	0	0	93.500-	0	0	0	93.500-	0	0	0	0
4240	Bäder	10.900-	0	0	10.900-	0	0	10.900-	0	0	0	10.900-	0	0	0	0
4241	Sportstätten	74.600-	0	0	74.600-	0	0	74.600-	0	0	0	74.600-	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	117.000-	0	0	117.000-	0	0	117.000-	0	0	0	117.000-	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	68.050-	0	0	68.050-	0	0	68.050-	0	0	0	68.050-	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	148.010	360.000	610.000-	101.990-	0	0	101.990-	0	0	0	101.990-	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	4.100	0	0	4.100	0	0	4.100	0	0	0	4.100	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	105.100	60.000	570.000-	404.900-	0	0	404.900-	0	0	0	404.900-	0	0	0	0
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	103.800-	540.000	300.000-	136.200	0	0	136.200	0	0	0	136.200	0	0	0	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	500-	0	0	500-	0	0	500-	0	0	0	500-	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	95.300-	0	88.000-	183.300-	0	0	183.300-	0	0	0	183.300-	0	0	0	160.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	2.700	0	0	2.700	0	0	2.700	160.000-
57 Wirtschaft und Tourismus	13.600	0	0	13.600	0	0	13.600	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.280.800	0	0	2.280.800	747.400	857.500-	2.170.700	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.284.100	0	0	2.284.100	0	0	2.284.100	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.300-	0	0	3.300-	747.400	857.500-	113.400-	0
PROD_S Summe	189.630-	4.284.800	1.883.900-	2.211.270	747.400	857.500-	2.101.170	700.000-
MART								

**Stellenplan
für das Haushaltsjahr**

2022

Stadt Sulzburg

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen
		darunter:						
		insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Ortsvorsteher	AE	1				1	1	Aufwandsentschädigung
Höherer Dienst	A 16 A 15 A 14 A 13							
Gehobener Dienst	A 13 g.H. A 12 A 11 A 10 A 9 g.D.	2 1				2 2	2	
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6						1	
Insgesamt		5	0	0	0	6	5	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich		
			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen	
TVöD	EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9 c EG 9 b EG 9 a EG 8 EG 7 EG 6 EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 EG 1 Azubi	1,0 1,0 1,0 1,5 3,00 1,0 3,00 2,23 0,77 0,00 1,74 4,8	1,0 1,0 1,0 1,5 3,90 1,0 2,70 3,23 1,0 0,77 1,74 3,8	1,0 1,0 1,0 1,5 2,00 1,0 3,4 3,23 0,77 0,00 1,74 3,8	
TVöD SuE Sozial- und Erziehungsdienst	EG S 16 EG S 15 EG S 13 EG S 12 EG S 11 EG S 10 EG S 9 EG S 8 b EG S 8 a EG S 7 EG S 6 EG S 5 EG S 4 EG S 3 EG S 2	1,0 1,0 5,80	1,0 0,0 6,80	1,0 0,0 6,20	
kurzfristige Beschäftigung Fester Stundensatz		15,0	15,0	11,0	Nicht in der Gesamtsumme enthalten
Insgesamt		27,84	29,4	26,6	

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher	nach Satzung	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare im Beamtenv.	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Sekretärenanwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf W.					
Auszubildene in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsv.	Unterhaltsbeihilfen				
Auszubildene in privat-rechtlichen Ausbildungsv.	Ausbildungsvergütung	3	1	1	
Praktikanten	fester Satz	1,8	2,8	2,8	
Sonstige	fester Satz	15	15	11	
Insgesamt		19,8	18,8	14,8	

Anlagen zum Haushaltsplan

Stadt Sulzburg
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2022¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2020	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	36.030 €	195 v.H.	360 v.H.	19.516 €
1.1.2	Grundsteuer B	379.365 €	185 v.H.	400 v.H.	175.456 €
1.1.3	Gewerbsteuer (<u>ohne</u> Kompensation 2020)	1.354.560 €	290 v.H.	360 v.H.	1.091.173 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.354.560 €	multipliziert mit Vervielfältiger Anrechnungs- hebesatz	360 v.H.	-131.693 €
1.1.5	Gewerbsteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs ²⁾	352.311 €	350 v.H.		341.471 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2020	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2020	
		1.253.271.403 €	80 v.H.	0,0002280	228.596 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2020		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		6.373.130.918 €		0,0002443	1.556.956 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	464.900.158 €		0,0002443	113.575 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				3.395.050 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2021 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.770 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				2.770 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A³⁾					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.770 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern		Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag
		nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.12.2021	1.499 €		1.499,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.152.230 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				4.152.230 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2022 (ha)				2.274
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.770 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				8.209
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			74,95 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,070
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				80,30 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				222.431 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				4.374.661 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				979.611 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				685.728 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				2.624.797 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)				-3.395.050 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-770.254 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2022 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)⁴⁾				685.728 €

1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1)	2.770
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.454,57 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2022 v. 04.08.2021	1.814 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	80,18
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.12.2021	97,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.2.4 X 1.8.5)	308.994 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.12.2022)	1.081.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2022	0,0002660
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	287.546 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2022	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.12.2022)	7.090.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2022	0,0002443
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.732.087 €
4.	Familienleistungsausgleich 2022 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2022 v. 06.12.2022)	562.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2022	0,0002443
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	137.492 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	3.151.846 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2022	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2022	3.395.050 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020 (einschließlich Sockelgarantie)	634.121 €
6.3	Steuerkraftsumme 2022	4.029.171 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.454,57 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	1,02 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	23,12 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	931.544 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	32,10 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.293.364 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2022 (Schätzung)	1.002.800 €
9.2	örtlicher Hebesatz	380 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	92.363 €
10.	Umlagen 2022 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	2.317.271 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2022 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	2.224.908 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

- Grundlage: Finanzausgleichsgesetz i.d.F. des Gesetzes vom 4. Februar 2021 (GBl. S.181, 182)
- Das Rechentool ermittelt aus dem erhaltenen (Netto-)Betrag im Hintergrund den fiktiven Bruttobetrag sowie die fiktive GewSt-Umlage, bevor es automatisch den finalen Anrechnungsbetrag im Finanzausgleich 2022 ausgibt. Das dabei hinterlegte Berechnungsschema entspricht dem im Mitgliederbereich eingestellten Rechentool zur Berechnung des Anrechnungsbetrags der GewSt-Kompensation im Finanzausgleich 2022: <https://www.gemeindetag-bw.de/mitgliederbereich/materialien/coronavirus-kommunal финанzen-mit-finanzbeziehungen-bund-land>
- Zugrunde zu legen sind die Einwohnerzahlen zum 30.6.2021.
- Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

Anlage zum Haushaltsplan 2022

Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Art	Gebühren-, Steuer- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren-, Steuer- bzw. Beitragshöhe (Satz)
Grundsteuer A		360 v. H.
Grundsteuer B		400 v. H.
Gewerbsteuer		380 v. H.
Hundesteuer Satzung vom 13.12.2005 Änderungssatzung v. 20.07.2016	Ersthund zweiter und jeder weitere Hund Kampfhund zweiter Kampfhund jeder weitere Kampfhund	120,00 € 200,00 € 1.400,00 € 800,00 € 1.200,00 €
Kindergartengebühr (Laufen) Satzung vom 29.07.2021	Regelkindergarten (3-6 Jahre): für das 1. Kind monatlich für das 2. Kind monatlich Kleinkindbetreuung (1-3 Jahre): für das 1. Kind bei 5 Tagen/Woche monatlich bei 4 Tagen/Woche monatlich bei 3 Tagen/Woche monatlich bei 2 Tagen/Woche monatlich für das 2. Kind bei 5 Tagen/Woche monatlich bei 4 Tagen/Woche monatlich bei 3 Tagen/Woche monatlich bei 2 Tagen/Woche monatlich	150,00 € 75,00 € 348,00 € 308,00 € 244,00 € 180,00 € 175,00 € 154,00 € 121,00 € 92,00 €
Vergnügungssteuer	Geräte mit Gewinnmöglichkeit monatlich Geräte ohne Gewinnmöglichkeit monatlich Geräte ohne Gewinnmöglichkeit monatlich Geräte mit Gewaltdarstellung o.ä. monatlich	20 v.H. der Bruttokasse, min. 150,00 € 90,00 € (in Spielhallen) 50,00 € (außerhalb Spielhallen) 300,00 €
Kurtaxe	Hauptsaison (01.05. bis 30.10.) je Person/Tag Nebensaison (01.11. bis 30.04.) je Person/Tag Pauschale Jahreskurtaxe (Nebenwohnsitz)	1,60 € 1,30 € 26,00 €
Abwassergebühren Schmutzwasser Niederschlagswasser Abwasserbeitrag	pro m ³ Wasserverbrauch pro m ² versiegelter Fläche pro m ² Nutzungsfläche	2,06 € 0,35 € 5,06 €
Wasserversorgungsgebühren	pro m ³ Wasserverbrauch (Ortsteil Sulzburg) pro m ³ Wasserverbrauch (Ortsteil Laufen) Grundgebühr je Monat und Zähler (Q3=4)	3,05 € 1,85 € 3,51 €
Wasserversorgungsbeiträge	pro m ² Nutzungsfläche	3,23 €

Übersicht

über die

Entwicklung der Steuereinnahmen

und

Finanzzuweisungen

2017 bis 2025

Steuerart	Istaufkommen				Sollaufkommen				
	in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren				Planansatz des Vorjahres	Planjahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
I. Gemeindesteuern									
Einkomm.-Steuer-Anteile	1.576.014	1.628.428	1.653.910	1.577.806	1.590.100	1.732.100	1.827.100	1.932.200	2.033.100
Grundsteuer A	37.826	39.154	35.130	36.030	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Grundsteuer B	353.250	397.813	384.259	373.505	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000
Gewerbesteuer (brutto)	1.448.255	1.718.512	953.386	1.250.376	1.100.000	1.002.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gewerbesteuer-Kompens.	0	0	0	352.311	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuer	5.292	5.179	1.973	1.716	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Hundesteuer	19.788	20.975	21.272	20.359	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Jagdrecht		1.759	1.839	1.759	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe I	3.440.425	3.811.820	3.051.768	3.613.863	3.139.200	3.181.700	3.273.900	3.379.000	3.479.900
II. Finanzzuweisungen									
Anteil USt.	152.429	231.245	262.332	284.432	317.600	287.500	295.800	301.600	307.000
Schlüsselzuweisungen	1.049.990	265.066	974.423	944.338	1.045.500	994.700	1.371.000	1.232.000	1.136.100
Familienleistungsausgleich	118.639	120.640	124.906	114.218	126.800	137.500	142.700	146.600	150.000
Summe II	1.321.058	616.951	1.361.661	1.342.988	1.489.900	1.419.700	1.809.500	1.680.200	1.593.100
Summe I und II	4.761.483	4.428.771	4.413.429	4.956.851	4.629.100	4.601.400	5.083.400	5.059.200	5.073.000
III. Abgänge									
Gewerbesteuerumlage	272.790	325.989	161.746	132.793	109.900	92.400	92.100	92.100	110.500
FAG-Umlage	676.750	1.028.151	855.631	772.579	819.400	931.500	799.700	827.400	947.600
Kreisumlage	1.080.208	1.522.406	1.346.441	1.126.539	1.288.900	1.293.400	1.163.400	1.187.700	1.353.100
Summe III	2.029.748	2.876.546	2.363.818	2.031.912	2.218.200	2.317.300	2.055.200	2.107.200	2.411.200
IV. Der Stadt verbleibende Steuern und Finanzzuweisungen	2.731.735	1.552.225	2.049.611	2.924.939	2.410.900	2.284.100	3.028.200	2.952.000	2.661.800

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	105.306,04	2	3	4	5
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.039.085,74				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	314.609,11				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		829.782,67				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00				
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)		0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO ⁶⁾)		- 132.788,25	+ 2.101.170,00	- 1.311.350,00	- 718.380,00	- 235.300,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		696.994,42	2.798.164,42	1.486.814,42	768.434,42	533.434,42
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		696.994,42	2.798.164,42	1.486.814,42	768.434,42	533.434,42
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		147.600,00	135.000,00	135.600,00	137.800,00	137.100,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	700.000	0	700.000	0	0
Summe:		0	700.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	408.410,00	1.806.880,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	2.304.512,15	2.200.978,29
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.304.512,15	2.200.978,29

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen - Sonderrechnung Breitbandversorgung

2.1 Anleihen	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.053.250,31	1.000.062,06
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00

2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung Breitbandversorgung	1.053.250,31	1.000.062,06
---	---------------------	---------------------

Schulden der Sondervermögen - Sonderrechnung Wasserversorgung

2.1 Anleihen	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.570.818,54	1.473.769,35
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung Wasserversorgung	1.570.818,54	1.473.769,35

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.928.581,00	4.674.809,70
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.928.581,00	4.674.809,70
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.928.581,00	4.674.809,70

Darlehen Kernhaushalt

Nr.	Gläubiger	Darlensnr.	Zinsbindung bis	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2022	Ursprungs- betrag der Schuld	Lauf- zeit bis	Zins- satz %	2022		voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2022	
									Schuldendienst im HHPI vorgesehen ErgHH Zinsen	FinHH Tilgung		
1	Helaba	800005797	31.12.2031	89.042,90	81.316,23	534.300,02	2034	1,24	972,04	7.822,92	73.493,31	
2	DG-Hyp	3018781901	30.06.2035	460.254,82	438.588,64	713.763,47	2035	5,555	23.892,15	22.895,05	415.693,59	
3	DKB (2022 Umschuldung)	6701393073	30.09.2022	836.312,38	785.563,31	1.000.000,00	2022	0,41	2.376,47	785.563,31	0,00	
4	Umschuldung DKB 6701393073			0,00	0,00	747.364,78	2047	0,8	1.500,00	6.600,00	740.859,51	
5	NRW-Bank	4203109279	29.06.2046	1.033.174,10	999.043,97	1.100.000,00	2046	1,42	14.002,64	34.617,36	964.426,61	
Summe							4.095.428,27			42.743,30	857.498,64	2.194.473,02

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis*	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (2020) 3	VJ (2021) 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	243.015	-591.590	-601.330	-60.750	-131.780	-246.500
Betrag je Einwohner	€/EW	88	-214	-217	-22	-48	-89
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,34%	94,12%	92,43%	99,20%	98,28%	96,62%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.924.939	2.410.900	2.284.100	3.028.200	2.952.000	2.661.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.056	870	825	1.093	1.066	961
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,91%	32,24%	28,76%	39,67%	38,44%	35,73%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.681.924	3.002.490	2.885.430	3.088.950	3.083.780	2.908.300
Betrag je Einwohner	€/EW	968	1.084	1.042	1.115	1.113	1.050
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,76%	40,16%	38,59%	41,12%	40,61%	36,45%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0*	1.000.000	2.000.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	243.015	408.410	1.398.670	-60.750	-131.780	-246.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	243.015	-202.890	-189.630	350.950	279.920	165.200
Betrag je Einwohner	€/EW	88	-73	-68	127	101	60
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	115.614	114.300	110.100	96.300	98.300	100.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	127.401	-317.190	-299.730	254.650	181.620	64.700
Betrag je Einwohner	€/EW	46	-115	-108	92	66	23
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	129.696	147.600	135.000	135.600	137.800	137.100
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	829.783	696.994	2.798.164	1.486.814	768.434	533.434
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. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	---					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.418.784					
Betrag je Einwohner	€/EW	873					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-115.614	-114.300	-110.100	-96.300	-98.300	-100.500

*noch nicht endgültig festgestellt!

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2022

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung
(Gesamtplan)**

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Sulzburg

Wirtschaftsplan 2022

mit den Betriebszweigen
Ortsteil Sulzburg
Ortsteil Laufen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20. Januar 2022 gemäß § 14 EigBG vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403), den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen.

1.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt

	<i>BZ Sulzburg</i>	<i>BZ Laufen</i>	insgesamt
im Erfolgsplan mit Erträgen von	281.330 €	156.190 €	437.520 €
und Aufwendungen von	281.330 €	156.190 €	437.520 €
auf ein Jahresergebnis von	0 €	0 €	0 €

	<i>BZ Sulzburg</i>	<i>BZ Laufen</i>	insgesamt
und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	173.200 €	105.500 €	278.700 €

2.

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb
im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen
wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf **100.000 €**

davon Betriebszweig Sulzburg 100.000 €, Betriebszweig Laufen 0 €.

3.

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden
Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb auf **87.400 €**
festgesetzt.

Sulzburg, den 20.01.2022

Dirk Blens
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Wasserversorgungsbetriebes Sulzburg

A) Allgemeines

Seit 01.01.1997 wird die Wasserversorgung als Eigenbetrieb "Wasserversorgung Sulzburg" geführt, das heißt die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden sinngemäß angewendet (§ 2 Abs. 2 EigBVO). Verwaltungsorgane sind der Gemeinderat und der Bürgermeister.

B) Wirtschaftliche Grundlagen

Geschäftszweck des Eigenbetriebes ist die Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung der Bevölkerung und der gewerblichen Unternehmen der Stadt Sulzburg und der Ortsteile Laufen mit St. Ilgen. Er hat die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Der Ortsteil Sulzburg wird durch eine eigene Wasserversorgung beliefert. Der Ortsteil Laufen erhält das Wasser vom Zweckverband Gruppenwasser-versorgung. Für beide Ortsteile werden getrennte Gebührenkalkulationen erstellt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit für beide Ortsteile einen eigenen Wirtschaftsplan zu erstellen. Zur Erfüllung des Geschäftszweckes erhebt der Eigenbetrieb kostendeckende Gebühren, ohne eine Gewinnabsicht zu verfolgen.

C) Personal

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Sulzburg beschäftigt kein eigenes Personal. Die Kosten für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofes und der städtischen Verwaltung werden anhand von Stundenaufschrieben bzw. der Berechnung von Verwaltungskostenbeiträgen auf den Eigenbetrieb umgelegt. Seit 2017 übernimmt Bauhofmitarbeiter Volker Dold die technische Betreuung der Wasserversorgungsanlagen.

D) Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan

Die in den Erfolgsplänen veranschlagten Erträge und Aufwendungen wurden nach den erfahrungsgemäß anfallenden Beträgen veranschlagt. Die Wasserversorgungsgebühren wurden für das Wirtschaftsjahr getrennt nach den beiden Ortsteilnetzen (Sulzburg und Laufen) neu kalkuliert.

Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2022 soll die Erschließung des Neubaugebietes „Käpellemmatten“ fertiggestellt werden. Für den Bau der Wasserleitungen wurden im Vermögensplan der Wasserversorgung Laufen 70.000 Euro veranschlagt.

Der Hochbehälter der Wasserversorgung für den Ortsteil Sulzburg muss grundlegend saniert werden. Für diese Maßnahme wurde im Vermögensplan des Betriebszweigs Sulzburg eine Investition in Höhe von 100.000 Euro eingeplant, die über ein Darlehen finanziert werden soll.

Weitere investive Maßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2022 nicht geplant.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	410.420	259.800	368.198,46
	30113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	6.000	5.800	4.367,40
	30113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	3.050	0	1.614,00
	30113410 Erlöse aus Wasserverkauf Laufen	0	127.150	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.450	2.400	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.800	7.300	0,00
	Summe Umsatzerlöse	428.720	402.450	374.179,86
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32003010 Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	0	0	8.783,56
	32203000 Sonstige Erträge Wasser	2.500	1.700	3.641,71
	32203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	6.300	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	8.800	1.700	12.425,27
	Summe betriebliche Erträge	437.520	404.150	386.605,13
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42003010 Aufwand für Strombezug	13.000-	11.800-	12.984,52-
	42003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	46.800-	48.000-	41.857,00-
	42003030 Allg. Umlage an Zweckverband	7.300-	8.000-	8.250,62-
	42003050 Aufw. Material Unterhaltung Leitungsnetz	0	0	449,29-
	42003070 sonstiger Materialaufwand	1.000-	1.000-	639,13-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	2.800-	3.300-	2.703,46-
	43003020 Aufwand f. Wasserzähler	5.500-	5.000-	4.072,35-
	43003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	62.000-	62.000-	70.185,46-
	43003040 Aufwand Unterhaltung Wassergewinnung	6.000-	6.000-	700,36-
	43003050 Aufwand Unterhaltung Hochbehälter	11.000-	11.000-	11.885,22-
	43003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	3.800-	3.800-	293,40-
	43003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	59.530-	44.700-	53.947,28-
	43003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	2.000-	2.000-	1.646,14-
	43003090 Aufwand für Gutachten	12.500-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	233.230-	206.600-	209.614,23-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	104.200-	105.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	104.200-	105.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.600-	1.600-	1.690,96-
	44003010 Aufw. f. Wasserentnahmeentgelt	9.700-	9.000-	9.667,78-
	44003020 Aufwand f. Versicherungen	2.500-	3.900-	2.311,48-
	44003030 Aufwand f. Büromaterial	900-	900-	1.296,96-
	44003040 Aufwand f. EDV-Kosten	3.000-	3.000-	2.600,50-
	44003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	1.300-	150-	1.207,97-
	44003060 Aufwand f. Reisekosten	800-	800-	440,00-
	44003070 Abschluss- und Beratungskosten	5.700-	5.700-	5.565,20-
	44003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	48.290-	42.500-	47.162,61-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	73.790-	67.550-	71.943,46-
	Summe betriebliche Aufwendungen	411.220-	379.150-	281.557,69-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	26.300-	25.000-	26.765,82-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.300-	25.000-	26.765,82-
	Summe Finanzaufwendungen	26.300-	25.000-	26.765,82-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	78.281,62
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	3.430,48-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	3.430,48-
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	3.430,48-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	74.851,14

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	42.000	0
9.	Kredite	100.000	0
b)	von Dritten	100.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	104.200	0
a)	Abschreibungen	104.200	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	32.500	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	278.700	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	170.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	9.250-	0
11.	Tilgung von Krediten	96.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.450-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	278.700-	0

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
73110000010: Beschaffung bew. Vermögen WV Sulzburg							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
731100000100: Mitverlegung Betberger Str.							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
731100000103: Sanierung Hochbehälter Sulzburg							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	100.000-	0	0	0
73210000010: Beschaffung bzw. Vermögen WV Laufen							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
732100000100: Wasserleitung BG Eichgasse							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.555	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.555	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.317-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.317-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.762-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	132.317-	0	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
732100000101: Wasserleitung Brunnengasse-Wüstgasse													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
732100000102: Ringschluss Betberger Str.													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
732100000103: Wasserleitung BG Käpellemmatten													
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	78.400	36.400	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.400	36.400	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.500-	280.500-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.500-	280.500-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	272.100-	244.100-	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	350.500-	280.500-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2022

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung
Betriebszweig Sulzburg**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	264.030	259.800	250.642,50
	30113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	4.600	4.500	3.039,00
	30113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	1.550	0	1.200,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.450	2.400	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.300	3.500	0,00
	Summe Umsatzerlöse	275.930	270.200	254.881,50
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32003010 Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	0	0	3.960,09
	32203000 Sonstige Erträge Wasser	1.000	900	1.647,46
	32203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	4.400	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	5.400	900	5.607,55
	Summe betriebliche Erträge	281.330	271.100	260.489,05
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42003010 Aufwand für Strombezug	13.000-	11.800-	12.984,52-
	42003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	1.800-	3.000-	1.777,31-
	42003030 Allg. Umlage an Zweckverband	7.300-	8.000-	8.250,62-
	42003050 Aufw. Material Unterhaltung Leitungsnetz	0	0	212,03-
	42003070 sonstiger Materialaufwand	1.000-	1.000-	524,63-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	2.800-	3.300-	2.703,46-
	43003020 Aufwand f. Wasserzähler	3.000-	3.000-	1.459,01-
	43003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	40.000-	40.000-	34.808,52-
	43003040 Aufwand Unterhaltung Wassergewinnung	6.000-	6.000-	700,36-
	43003050 Aufwand Unterhaltung Hochbehälter	11.000-	11.000-	11.885,22-
	43003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	3.800-	3.800-	293,40-
	43003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	39.050-	28.600-	35.261,58-
	43003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.000-	1.000-	823,08-
	43003090 Aufwand für Gutachten	8.750-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	138.500-	120.500-	111.683,74-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	73.200-	83.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	73.200-	83.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000-	800-	1.213,13-
	44003010 Aufw. f. Wasserentnahmeentgelt	9.700-	9.000-	9.667,78-
	44003020 Aufwand f. Versicherungen	2.000-	2.400-	1.851,04-
	44003030 Aufwand f. Büromaterial	500-	400-	1.175,08-
	44003040 Aufwand f. EDV-Kosten	2.000-	2.000-	1.751,83-
	44003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	800-	100-	749,89-
	44003060 Aufwand f. Reisekosten	400-	400-	248,00-
	44003070 Abschluss- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	2.782,60-
	44003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	33.230-	32.500-	31.110,90-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	52.630-	50.600-	50.550,25-
	Summe betriebliche Aufwendungen	264.330-	254.100-	162.233,99-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	17.000-	17.000-	18.422,10-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000-	17.000-	18.422,10-
	Summe Finanzaufwendungen	17.000-	17.000-	18.422,10-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	79.832,96
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	79.832,96

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	100.000	0
b)	von Dritten	100.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	73.200	0
a)	Abschreibungen	73.200	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	173.200	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	100.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	5.750-	0
11.	Tilgung von Krediten	64.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.450-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	173.200-	0

Finanzplanung Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021 bis 2025 - Erfolgsplan

Betriebszweig Sulzburg

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	259.800	264.030	272.800	275.400	276.800
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	30113011	Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	4.500	4.600	4.500	4.500	4.500
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	30113012	Erlöse aus Verkauf Bauwasser	0	1.550	1.550	1.550	1.550
31000000	Wasserversorgung Sulzburg hoheitlich	31610000	Aufw. SoPo aus Zuweisungen	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
31000000	Wasserversorgung Sulzburg hoheitlich	31620000	Aufw. SoPo aus Beiträgen	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	32003010	Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	0	0	0	0	0
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	32203000	Sonstige Erträge Wasser	900	1.000	1.000	1.000	1.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	32203010	Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	0	4.400	0	0	0
Summe Erträge				271.100	281.330	285.600	288.200	289.600
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	42003010	Aufwand für Strombezug	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	42003020	Aufwand für Fremdwasserbezug	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	42003030	Allg. Umlage an Zweckverband	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	42003070	sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	43003010	Aufw. f. Wasseruntersuchungen	3.300	2.800	3.000	3.000	3.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	43003020	Aufwand f. Wasserzähler	3.000	3.000	4.000	5.000	5.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	43003030	Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	40.000	40.000	42.000	43.000	44.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	43003040	Aufwand Unterhaltung Wassergewinnung	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	43003050	Aufwand Unterhaltung Hochbehälter	11.000	11.000	12.000	13.000	14.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	43003060	Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	3.800	3.800	6.000	6.000	6.000
31000000	Wasserversorgung Sulzburg hoheitlich	43003070	Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	28.600	39.050	39.000	39.000	39.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	43003080	Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	43003090	Aufwand für Gutachten	0	8.750	0	0	0
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	44003010	Aufw. f. Wasserentnahmehentgelt	9.000	9.700	10.000	10.000	10.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	44003020	Aufwand f. Versicherungen	2.400	2.000	2.500	2.500	2.500
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	44003030	Aufwand f. Büromaterial	400	500	500	500	500
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	44003040	Aufwand f. EDV-Kosten	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	44003050	Aufwand f. Post und Telekommunikation	100	800	1.000	1.000	1.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	44003060	Aufwand f. Reisekosten	400	400	400	400	400
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	44003070	Abschluss- und Beratungskosten	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
31000000	Wasserversorgung Sulzburg hoheitlich	44003080	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	32.500	33.230	33.800	34.200	34.400
31000000	Wasserversorgung Sulzburg hoheitlich	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	17.000	17.000	15.300	14.000	12.700
31000000	Wasserversorgung Sulzburg hoheitlich	47120000	AfA Sachanlagen	83.000	73.200	77.000	77.000	77.000
Summe Aufwendungen				271.100	281.330	285.600	288.200	289.600
Ergebnis				0	0	0	0	0

Finanzplanung Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021 bis 2025 - Vermögensplan
Betriebszweig Sulzburg

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
9	Kredite	0	100.000	0	0	0
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	83.000	73.200	77.000	77.000	77.000
13	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		83.000	173.200	77.000	77.000	77.000
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	100.000	0	0	0
9	Auflösung Ertragszuschüsse	5.900	5.750	5.750	5.750	5.750
11	Tilgung von Krediten	56.000	64.000	65.700	67.000	68.300
13	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	21.100	3.450	5.550	4.250	2.950
Summe Ausgaben		83.000	173.200	77.000	77.000	77.000

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2022

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung
Betriebszweig Laufen**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	146.390	0	117.555,96
	30113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	1.400	1.300	1.328,40
	30113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	1.500	0	414,00
	30113410 Erlöse aus Wasserverkauf Laufen	0	127.150	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.500	3.800	0,00
	Summe Umsatzerlöse	152.790	132.250	119.298,36
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32003010 Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	0	0	4.823,47
	32203000 Sonstige Erträge Wasser	1.500	800	1.994,25
	32203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.900	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	3.400	800	6.817,72
	Summe betriebliche Erträge	156.190	133.050	126.116,08
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	45.000-	45.000-	40.079,69-
	42003050 Aufw. Material Unterhaltung Leitungsnetz	0	0	237,26-
	42003070 sonstiger Materialaufwand	0	0	114,50-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003020 Aufwand f. Wasserzähler	2.500-	2.000-	2.613,34-
	43003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	22.000-	22.000-	35.376,94-
	43003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	20.480-	16.100-	18.685,70-
	43003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.000-	1.000-	823,06-
	43003090 Aufwand für Gutachten	3.750-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	94.730-	86.100-	97.930,49-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	31.000-	22.000-	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	31.000-	22.000-	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	600-	800-	477,83-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44003020 Aufwand f. Versicherungen	500-	1.500-	460,44-
	44003030 Aufwand f. Büromaterial	400-	500-	121,88-
	44003040 Aufwand f. EDV-Kosten	1.000-	1.000-	848,67-
	44003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	500-	50-	458,08-
	44003060 Aufwand f. Reisekosten	400-	400-	192,00-
	44003070 Abschluss- und Beratungskosten	2.700-	2.700-	2.782,60-
	44003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	15.060-	10.000-	16.051,71-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	21.160-	16.950-	21.393,21-
	Summe betriebliche Aufwendungen	146.890-	125.050-	119.323,70-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9.300-	8.000-	8.343,72-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.300-	8.000-	8.343,72-
	Summe Finanzaufwendungen	9.300-	8.000-	8.343,72-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	1.551,34-
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	3.430,48-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	3.430,48-
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	3.430,48-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	4.981,82-

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	42.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	31.000	0
a)	Abschreibungen	31.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	32.500	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	105.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	70.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	3.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	32.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	105.500-	0

Finanzplanung Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021 bis 2025 - Erfolgsplan Betriebszweig Laufen

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	127.150	146.390	146.200	147.600	149.000
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	30113011	Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	30113012	Erlöse aus Verkauf Bauwasser	0	1.500	1.000	1.000	1.000
32000000	Wasserversorgung Laufen hoheitlich	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.800	3.500	5.000	5.000	5.000
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	32203000	Sonstige Erträge Wasser	800	1.500	1.000	1.000	1.000
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	32203010	Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	0	1.900	0	0	0
			Summe Erträge	133.050	156.190	154.600	156.000	157.400
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	42003020	Aufwand für Fremdwasserbezug	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	43003020	Aufwand f. Wasserzähler	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	43003030	Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
32000000	Wasserversorgung Laufen hoheitlich	43003070	Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	16.100	20.480	21.000	21.000	21.000
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	43003080	Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	43003090	Aufwand für Gutachten	0	3.750	0	0	0
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	800	600	800	800	800
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	44003020	Aufwand f. Versicherungen	1.500	500	500	500	500
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	44003030	Aufwand f. Büromaterial	500	400	400	400	400
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	44003040	Aufwand f. EDV-Kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	44003050	Aufwand f. Post und Telekommunikation	50	500	500	500	500
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	44003060	Aufwand f. Reisekosten	400	400	400	400	400
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	44003070	Abschluss- und Beratungskosten	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000
32000000	Wasserversorgung Laufen hoheitlich	44003080	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	10.000	15.060	15.000	15.000	15.000
32000000	Wasserversorgung Laufen hoheitlich	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	8.000	9.300	8.000	7.400	6.800
32000000	Wasserversorgung Laufen hoheitlich	47120000	AfA Sachanlagen	22.000	31.000	31.000	31.000	31.000
			Summe Aufwendungen	133.050	156.190	154.600	156.000	157.400
			Ergebnis	0	0	0	0	0

Finanzplanung Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021 bis 2025 - Vermögensplan Betriebszweig Laufen

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7	Beiträge und ähnliche Entgelte	36.400	42.000	0	0	0
9	Kredite	244.100	0	0	0	0
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	22.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	32.500	7.200	7.800	8.500
Summe Einnahmen		302.500	105.500	38.200	38.800	39.500
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	280.500	70.000	0	0	0
9	Auflösung Ertragszuschüsse	3.800	3.500	5.000	5.000	5.000
11	Tilgung von Krediten	17.000	32.000	33.200	33.800	34.500
13	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.200	0	0	0	0
Summe Ausgaben		302.500	105.500	38.200	38.800	39.500

Sonderrechnung Wasserversorgung

Nachweisung über den Schuldenstand

zum 01.01.2022

der

Sonderrechnung Wasserversorgung

Darlehensübersicht Wasserversorgung Sulzburg für das Wirtschaftsjahr 2022

	Darlehen Nr.	Stand 01.01. €	Ablösung €	Zugang €	Tilgung 2022 €	Stand 31.12. €	Zinsen 2022 €
WV Sulzburg							
Darlehen Sparkasse Staufen	6001206702	89.199,07			8.191,32	81.007,75	3.316,84
Darlehen Sparkasse Staufen	6001291209	243.471,37			22.226,66	221.244,71	3.339,29
Darlehen Deckungsmittellücke LBBW	606421416	49.623,54			3.201,68	46.421,86	2.300,64
Darlehen Leitung Langmatt u.DL DGHYP	3018781902	95.839,02			4.874,23	90.964,79	4.259,49
Landesbank Hessen	800005797	159.830,64			15.376,18	144.454,46	1.910,58
LBBW, Wasserleitung Betberger Str.	617732493	99.539,56			3.306,53	96.233,03	648,79
Neuaufnahme 2021		167.674,67			6.779,47	160.895,20	1.238,53
Gesamt Sulzburg		905.177,87			63.956,07	841.221,80	17.014,16
WV Laufen							
Darlehen Sparkasse	6001206702	61.324,62			5.631,50	55.693,12	2.280,34
Darlehen Sparkasse Staufen	6001291209	39.496,46			3.605,66	35.890,80	541,71
Darlehen Deckungsmittellücke LBBW	606421416	64.191,92			4.141,61	60.050,31	2.976,07
LBBW, Wasserleitungen	617732493	238.187,32			7.912,12	230.275,20	1.552,48
Neuaufnahme 2021		264.524,67			10.695,34	253.829,33	1.953,90
Gesamt Laufen		667.724,99			31.986,23	635.738,76	9.304,50
Insgesamt:		1.572.902,85			95.942,30	1.476.960,55	26.318,66

Sonderrechnung Wasserversorgung

Jahresabschluss

zum 31.12.2019

der

Sonderrechnung Wasserversorgung

**Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Jahresergebnisses
für das Wirtschaftsjahr 2019 des
Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Sulzburg**

Der Gemeinderat der Stadt Sulzburg nimmt die Sonderrechnung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung und den hieraus entwickelten Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019, bestehend aus dem Erläuterungsbericht, dem Jahresabschluss mit Anhang, dem Lagebericht und den Anlagen zur Kenntnis und fasst folgende Beschlüsse:

1. Der Gemeinderat hat sich entsprechend seiner gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben im Geschäftsjahr über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes umfassend informiert und darüber beraten sowie zu bestimmten Geschäften die erforderliche Genehmigung erteilt. Der Jahresabschluss 2019 wurde im Auftrag der Betriebsleitung durch die MTR Markgräfler Treuhand & Revision GmbH Steuerberatungsgesellschaft aufgestellt.
2. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wird gemäß § 16 Abs. 3 EigBG i.V. mit § 12 EigBVO wie folgt festgestellt:
 - 2.1. Bilanzsumme € 1.867.621,69
 - 2.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf

das Anlagevermögen	€ 1.426.248,50
das Umlaufvermögen	€ 441.373,19
 - 2.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf

das Eigenkapital	€ 293.566,60
die empfangenen Ertragszuschüsse	€ 123.759,46
die Sonstigen Rückstellungen und Steuerrückstellungen	€ 10.000,00
die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€ 1.305.983,47
die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€ 134.312,16
 - 2.2. Jahresfehlbetrag € 29.415,98
 - 2.2.1. Summe der Erträge € 386.059,07
 - 2.2.2. Summe der Aufwendungen € 415.475,05
3. Die Verwendung des Jahresergebnisses wird wie folgt beschlossen:

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag 2019 wird in Höhe von mit dem Gewinnvortrag verrechnet.	€ 29.415,98
Der Bilanzgewinn in Höhe von wird auf neue Rechnung vorgetragen.	€ 10.104,95

Sulzburg,

Dirk Blens
Bürgermeister

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2022

der Sonderrechnung

Breitbandversorgung Sulzburg

Eigenbetrieb Breitbandnetz Stadt Sulzburg

Wirtschaftsplan 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20. Januar 2022 gemäß § 14 EigBG vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403), den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen.

1.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt

im Erfolgsplan mit Erträgen von	40.000 €
und Aufwendungen von	77.190 €
auf ein Jahresergebnis von	- 47.190 €
und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	129.090 €

2.

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Breitbandnetz im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf

0 €

festgesetzt.

3.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Breitbandnetz im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf

0 €

festgesetzt.

4.

Kassenkredite

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

50.000 €

festgesetzt.

Sulzburg, den 20.01.2022

Dirk Blens
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Breitbandnetz

A) Allgemeines

Mit der Planung des Ausbaus eines Breitbandnetzes in der Stadt Sulzburg wurde bereits im Jahr 2014 begonnen. Die in den Jahren 2014 und 2015 anfallenden Planungskosten wurden über den Vermögenshaushalt der Stadt Sulzburg abgewickelt. Die Ausgaben beliefen sich hierbei auf 21.341,45 € im Haushaltsjahr 2014 und 56.778,65 € im Haushaltsjahr 2015, insgesamt also auf 78.120,10 €. Am 05.11.2015 wurde in öffentlicher Gemeinderatssitzung beschlossen, dass für die weitere betriebswirtschaftliche Abwicklung des Breitbandausbaus zum 01.01.2016 ein Eigenbetrieb gegründet wird.

B) Wirtschaftliche Grundlagen

Geschäftszweck des Eigenbetriebes sind der Aufbau und Betrieb eines Breitbandnetzes im Stadtgebiet. Das Netz soll dabei an einen privaten Betreiber verpachtet werden.

C) Personal

Der Eigenbetrieb Breitbandversorgung Sulzburg beschäftigt kein eigenes Personal. Die Kosten für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofes und der städtischen Verwaltung werden anhand von Stundenaufschrieben bzw. der Berechnung von Verwaltungskostenbeiträgen auf den Eigenbetrieb umgelegt.

D) Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan

Die in den Erfolgsplänen veranschlagten Erträge und Aufwendungen wurden nach den erfahrungsgemäß anfallenden Beträgen veranschlagt. Als besondere Maßnahme wurde dabei das weitere Einspielen der Bestandsdaten in das GIS-System der Stadt Sulzburg in Höhe von rund 15.000 Euro eingeplant.

Vermögens- / Investitionsplan

Im Wirtschaftsplan 2022 sind keine weiteren großen Investitionen in die Infrastruktur geplant. Lediglich die Mitverlegung der Breitbandverkabelung im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes „Käpplermatten“ in Sulzburg wurde abermals mit 30.000 Euro veranschlagt, diese Maßnahme wurde aus dem Vorjahr übernommen.

Das Defizit des Eigenbetriebs soll aus dem Kernhaushalt der Stadt Sulzburg ausgeglichen werden.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	27.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	0	27.000	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32002000 sonst. Erträge	3.000	2.000	3.862,44
	32002010 Erträge aus Mieten und Pachten	37.000	30.000	29.149,91
	Summe sonstige betriebliche Erträge	40.000	32.000	33.012,35
	Summe betriebliche Erträge	40.000	59.000	33.012,35
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42002010 Aufwand für Strombezug	2.000-	2.000-	1.900,65-
	42002020 Aufwand für Material	1.000-	1.000-	240,96-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43002020 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	4.490-	4.200-	4.038,91-
	Summe Materialaufwand	7.490-	7.200-	6.180,52-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	41.700-	60.000-	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	41.700-	60.000-	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44002010 Aufwand f. Versicherungen	100-	100-	24,06-
	44002020 Aufwand f. Büromaterial	500-	1.000-	114,80-
	44002030 Aufwand f. EDV-Kosten	15.000-	20.000-	17.031,45-
	44002040 Abschluss- und Beratungskosten	5.000-	4.000-	5.846,43-
	44002050 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	7.400-	10.000-	6.955,58-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	28.000-	35.100-	29.972,32-
	Summe betriebliche Aufwendungen	77.190-	102.300-	36.152,84-
9. Erträge aus Beteiligungen				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	500-	500-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9.500-	8.000-	6.531,56-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	8.500-	6.531,56-
	Summe Finanzaufwendungen	10.000-	8.500-	6.531,56-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47.190-	51.800-	9.672,05-
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	47.190-	51.800-	9.672,05-

EIGB_2000 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
3.	Verlustausgleich	47.190	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	41.700	0
a)	Abschreibungen	41.700	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	40.200	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	129.090	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0
7.	Jahresverlust	47.190-	0
11.	Tilgung von Krediten	51.900-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	129.090-	0

EIGB_2000 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	
72110000100: Anschluss Breitband allg.							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.388	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.388	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.139-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.139-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.751-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.139-	0	0	0	0	0
72110000101: Ausbau bis Waldhotel							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.327	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.403	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.730	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.978-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.978-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	176.752	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	47.978-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
72110000102: Anschluss Neubaugebiet Eichgasse												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.047-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.047-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.047-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	29.047-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72110000103: Anschluss Neubaugebiet Käpellemmatten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Finanzplanung Eigenbetrieb Breitbandversorgung 2022 bis 2025 - Erfolgsplan

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
21100000	Breitbandversorgung steuerpflichtig	32002000	sonst. Erträge	3.000	2.000	2.000	2.000
21100000	Breitbandversorgung steuerpflichtig	32002010	Erträge aus Mieten und Pachten	37.000	43.000	50.000	55.000
	Summe Erträge			40.000	45.000	52.000	57.000
21100000	Breitbandversorgung steuerpflichtig	42002010	Aufwand für Strombezug	2.000	2.000	2.000	2.000
21100000	Breitbandversorgung steuerpflichtig	42002020	Aufwand für Material	1.000	1.000	1.000	1.000
21000000	Breitbandversorgung hoheitlich	43002020	Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	4.490	3.000	3.000	3.000
21100000	Breitbandversorgung steuerpflichtig	44002010	Aufwand f. Versicherungen	100	100	100	100
21100000	Breitbandversorgung steuerpflichtig	44002020	Aufwand f. Büromaterial	500	500	500	500
21100000	Breitbandversorgung steuerpflichtig	44002030	Aufwand f. EDV-Kosten	15.000	2.000	2.000	2.000
21100000	Breitbandversorgung steuerpflichtig	44002040	Abschluss- und Beratungskosten	5.000	3.000	3.000	3.000
21000000	Breitbandversorgung hoheitlich	44002050	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	7.400	8.000	8.000	8.000
21000000	Breitbandversorgung hoheitlich	45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung	500	3.000	3.000	3.000
21000000	Breitbandversorgung hoheitlich	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	9.500	7.800	7.600	7.400
21000000	Breitbandversorgung hoheitlich	47120000	AfA Sachanlagen	41.700	41.700	41.700	41.700
	Summe Aufwendungen			87.190	72.100	71.900	71.700
	Ergebnis			-47.190	-27.100	-19.900	-14.700

Finanzplanung Eigenbetrieb Breitbandversorgung 2022 bis 2025 - Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
3	Verlustausgleich	47.190	27.100	19.900	14.700
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	41.700	41.700	41.700	41.700
13	erübrigte Mittel aus Vorjahren	40.200	12.000	12.500	12.900
	Summe Einnahmen	129.090	80.800	74.100	69.300
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-30.000	0	0	0
7	Jahresverlust	-47.190	-27.100	-19.900	-14.700
11	Tilgung von Krediten	-51.900	-53.700	-54.200	-54.600
	Summe Ausgaben	-129.090	-80.800	-74.100	-69.300

Sonderrechnung Breitbandversorgung

Nachweisung über den Schuldenstand

zum 01.01.2022

der

Sonderrechnung Breitbandversorgung

Eigenbetrieb Breitbandversorgung - Wirtschaftsjahr 2022
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Gläubiger	Darlensnr.	Zinsbindung bis	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2022	Ursprungs- betrag der Schuld	Lauf- zeit bis	Zins- satz %	Til- gung %	2022		voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2022
									Schuldendienst im WPI vorgesehen E-Plan Zinsen	V-Plan Tilgung	
Helaba	800005797	30.11.2018	40.761,12	37.224,07	53.120,10	2031	4,635	1,00	444,96	3.581,12	33.642,95
Sparkasse	6001296521	30.09.2035	333.453,17	312.471,18	400.000,00	2035	1,32	5	4.019,66	21.260,34	291.210,84
LBBW	617732493	01.01.2046	211.900,97	205.131,71	220.300,00	2049	0,66	3,04	1.337,02	6.814,06	198.317,65
Neuaufnahme 2021				500.838,67	504.200,00				3.699,42	20.250,06	480.588,61
Insgesamt			586.115,26	554.826,96	1.177.620,10				9.501,06	51.905,58	523.171,44

Sonderrechnung Breitbandversorgung

Jahresabschluss

zum 31.12.2019

der

Sonderrechnung Breitbandversorgung

**Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Jahresergebnisses
für das Wirtschaftsjahr 2019 des
Eigenbetrieb Breitbandnetz der Stadt Sulzburg**

Der Gemeinderat der Stadt Sulzburg nimmt die Sonderrechnung für den Eigenbetrieb Breitbandnetz und den hieraus entwickelten Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019, bestehend aus dem Erläuterungsbericht, dem Jahresabschluss mit Anhang und den Anlagen zur Kenntnis und fasst folgende Beschlüsse:

1. Der Gemeinderat hat sich entsprechend seiner gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben im Geschäftsjahr über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes umfassend informiert und darüber beraten sowie zu bestimmten Geschäften die erforderliche Genehmigung erteilt. Der Jahresabschluss 2019 wurde im Auftrag der Betriebsleitung durch die MTR Markgräfler Treuhand & Revision GmbH Steuerberatungsgesellschaft aufgestellt.
2. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wird gemäß § 16 Abs. 3 EigBG i.V. mit § 12 EigBVO wie folgt festgestellt:

2.1.	Bilanzsumme	€	1.284.256,21
2.1.1.	davon entfallen auf der Aktivseite auf		
	das Anlagevermögen	€	1.118.210,55
	das Umlaufvermögen	€	166.045,66
2.1.2.	davon entfallen auf der Passivseite auf		
	das Eigenkapital	€	0,00
	die empfangenen Ertragszuschüsse	€	0,00
	die Sonstigen Rückstellungen und Steuerrückstellungen	€	5.000,00
	die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€	617.040,86
	die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€	1.792,14
	die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	€	660.423,21
2.2.	Jahresfehlbetrag	€	50.028,89
2.2.1.	Summe der Erträge	€	20.540,29
2.2.2.	Summe der Aufwendungen	€	70.569,18
3. Die Verwendung des Jahresergebnisses wird wie folgt beschlossen:
Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag 2019 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

		€	50.028,89
--	--	---	-----------

Sulzburg,

Dirk Blens
Bürgermeister

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Abschlussbeurkundungen

Beschluss:

Dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Stadtstr. 2, 79104 Freiburg gemäß § 81 Abs. 2 der Gemeindeordnung vorgelegt, mit dem Antrag auf Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile.

79295 Sulzburg, den 20.01.2022

Blens, Bürgermeister

Bescheinigung:

über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach Bestätigung der Gesetzmäßigkeit bzw. Genehmigung von genehmigungspflichtigen Teilen durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 am _____ öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan gleichzeitig an 7 Tagen, und zwar in der Zeit von Donnerstag, den _____ bis Mittwoch, den _____ öffentlich ausgelegt wurde.

79295 Sulzburg, den

Blens, Bürgermeister