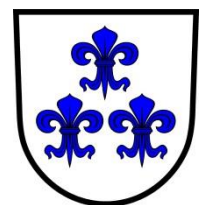




## Haushaltssatzung und Haushaltsplan



# 2023

Mit Sonderrechnungen Wasserversorgung und Breitbandversorgung



# Haushaltsplan 2023

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023</b>	
<b>Haushaltssatzung</b>	5
<b>Vorbericht</b>	7
Strukturdaten der Stadt Sulzburg	7
Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts	8
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023	19
<b>Zahlenwerk zum Haushaltsplan</b>	39
Gesamtergebnishaushalt	40
Gesamtfinanzhaushalt	41
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	43
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	44
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	47
Teilhaushalt 1 - Investitionsmaßnahmen	69
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	85
Teilhaushalt 2 - Investitionsmaßnahmen	195
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	225
<b>Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt</b>	233
<b>Stellenplan</b>	239
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	245
Berechnung der FAG-Leistungen	247
Übersicht über Beitrags-, Steuer- und Gebührensätze	249
Übersicht über Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen	250
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	251
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	252
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	253
Übersicht über den vorauss. Stand der Rückstellungen	254
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	255
Darlehensstand Kernhaushalt	257
Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit	258
<b>II. Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2022</b>	259
Feststellungsbeschluss / Vorbericht	261
Gesamtplan Eigenbetrieb	263
Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg	271
Betriebszweig Wasserversorgung Laufen	279
Übersicht über den Stand der Schulden EB Wasser	289
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	291
Jahresabschluss zum 31.12.2019	293
<b>III. Wirtschaftsplan Breitbandnetz 2022</b>	295
Feststellungsbeschluss / Vorbericht	297
Übersicht über den Stand der Schulden EB Breitband	305
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	307
Jahresabschluss zum 31.12.2019	309
<b>IV. Auslegungsbescheinigung</b>	311



## Haushaltssatzung der Stadt Sulzburg für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.947.810
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.506.850
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-559.040
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.000.000
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	440.960

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.547.210
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.656.850
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-109.640
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.382.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.319.700
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-936.900
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.046.540
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	900.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-67.300

EUR

2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	832.700
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-213.840

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 900.000,00 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 600.000,00 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.700.000,00 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 19.01.2023

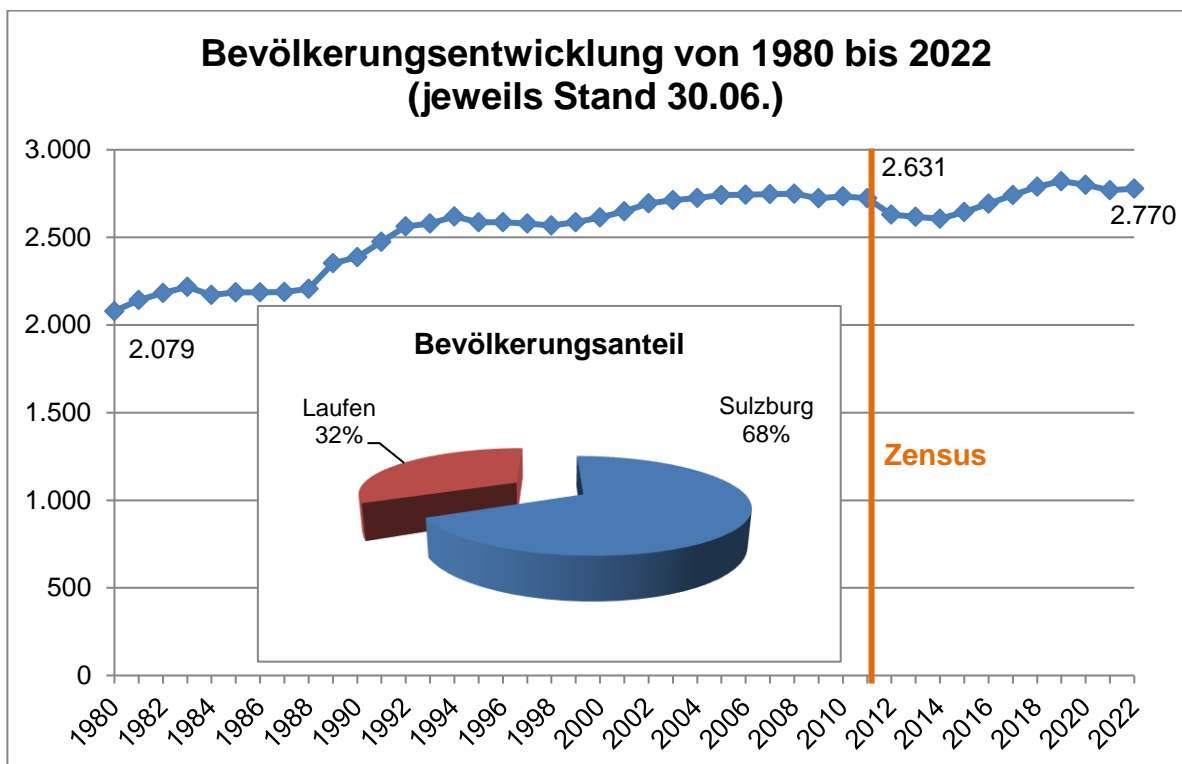
Ort/Datum

Blens, Bürgermeister

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan**  
**2023**

**I. Strukturdaten der Stadt Sulzburg**

- Die Gemeinde hat nach dem auf den 30.06.2022 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung 2.779 Einwohner. Nach der Volkszählung im Jahr 2011 wurden die Bevölkerungszahlen bei den meisten Städten und Gemeinden nach unten korrigiert. Die nächste Bevölkerungszählung fand im Jahr 2022 statt. Die Daten werden im November 2023 veröffentlicht.



**Stadtgebiet**

Gemarkungsfläche  
davon Wald

2.274 ha  
1.800 ha

**Zahlen aus der Berechnung des Finanzausgleichs 2023**

	<b>Gesamt</b>	<b>je Einwohner</b>
Bedarfsmesszahl A	4.299.113 Euro	1.547,00 Euro
Bedarfsmesszahl B	230.101 Euro	82,80 Euro
Steuerkraftmesszahl	3.024.810 Euro	1.088,55 Euro
Schlüsselzahl	1.504.404 Euro	541,35 Euro
Steuerkraftsumme	3.946.706 Euro	1.420,19 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.

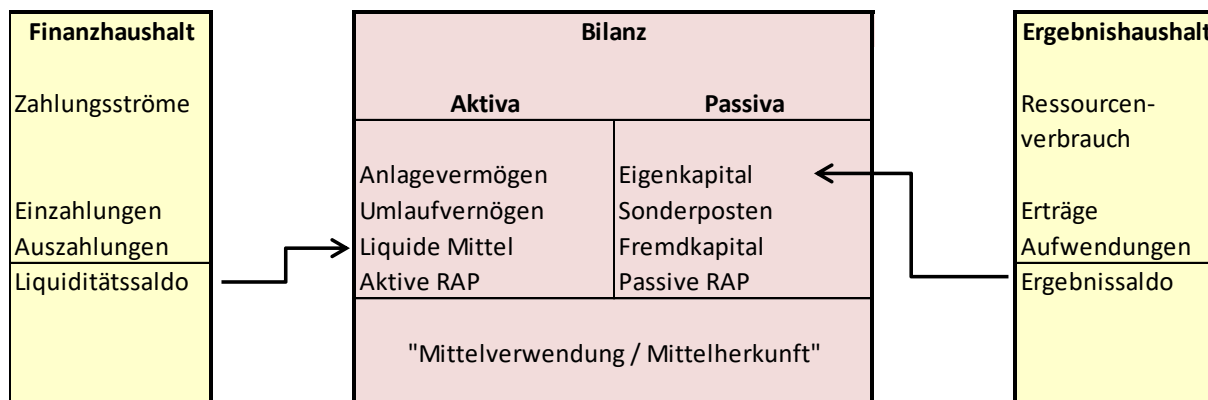
#### 4. Das Drei-Komponenten-System – was ist neu?

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 2023 sind die Ansätze des Planjahres 2023 und der drei folgenden Prognosejahre 2024 bis 2026 dargestellt.

Die in der Finanzplanung in den Jahren 2024 – 2026 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.

<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>
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 2021**

#### **1. Einführung des Neuen kommunalen Haushaltsrechts zum 01.01.2020**

Das Rechnungsamt erstellt derzeit die Jahresrechnungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sowie die Jahresabschlüsse für die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Breitbandversorgung. Aufgrund der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.01.2020 sind noch einige Abstimmarbeiten notwendig, weshalb sich die Vorlage der Jahresabschlüsse weiter verzögert.

Das Haushaltsjahr 2020 ist das erste Haushaltsjahr, welches nach den Regularien des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) geführt wurde. Bevor der Jahresabschluss fertiggestellt werden kann, ist hierfür eine Eröffnungsbilanz zu erstellen und dem Gemeinderat zum Beschluss vorzulegen. Diese Eröffnungsbilanz ist anschließend der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen und von dieser zu prüfen.

Die Vermögensbewertung wurde im Jahr 2022 fertiggestellt und in das Buchhaltungssystem eingespielt. Nun wird noch die Eröffnungsbilanz finalisiert und im Anschluss dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt.

Auch wenn die Eröffnungsbilanz noch nicht vollständig vorliegt, kann für das Haushaltsjahr 2021 eine erste Bilanz erfolgen.

#### **2. Verlauf des Haushaltsjahres 2021**

Die Planung des Haushaltsjahres 2021 war von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Die Planung basierte auf den Strukturdaten aus der Steuerschätzung im Herbst 2020 und ging im Ergebnishaushalt von einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -591.590 Euro aus. Aus Grundstücksverkäufen in den Neubaugebieten plante man mit einem außerordentlichen Ertrag in Höhe von 1.000.000 Euro, sodass sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf 408.410 Euro belief.

Die Steuereinnahmen auf Landes- und Bundesebene entwickelten sich deutlich besser, als noch im Herbst 2020 prognostiziert, sodass Mehrerträge bei den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen sowie den Schlüsselzuweisungen verzeichnet werden konnten. Auf Gemeindeebene musste jedoch ein deutlicher Rückgang bei den Erträgen aus Gewerbesteuern verzeichnet werden – hier wurde im Vergleich zur Planung ca. 380.000 Euro weniger Ertrag verbucht. Dieser Minderertrag konnte dank der höher als geplant ausgefallenen Zuweisungen abgedeckt werden.

Auf der Aufwandsseite fallen insbesondere die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage geringer aus als geplant. Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich dabei an den Ist-Einnahmen des Haushaltsjahres – da diese geringer ausfallen, fällt auch die Umlage geringer aus.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden im Finanzhaushalt 2.309.135 Euro für Investitionsmaßnahmen ausgezahlt und 2.042.355 Euro eingezahlt – insbesondere aus Grundstücksverkäufen.

### 3. Entwicklung der Erträge des Ergebnishaushaltes („Einnahmen“)

Gesamtergebnisrechnung Ertragsarten	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan- Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	38.000	37.869	-131
Grundsteuer B	383.000	384.122	1.122
Gewerbsteuer	1.100.000	721.340	-378.660
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.590.100	1.670.054	79.954
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	317.600	335.336	17.736
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	126.800	126.624	-176
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.045.500	1.253.753	208.253
Allgemeine Zuweisungen v. Land Corona	0	2.165	2.165
<b>Summe</b>	<b>4.601.000</b>	<b>4.531.263</b>	<b>-67.737</b>

Die Mindererträge bei der Gewebesteuer belaufen sich auf knapp 380.000 Euro. Dies liegt insbesondere an den Auswirkungen der Corona-Pandemie und Lieferengpässen. Dank einer besseren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung als prognostiziert fallen jedoch die Anteile an den Bundessteuern und die Schlüsselzuweisungen deutlich besser aus.

### 4. Entwicklung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

#### a) 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 2021 insgesamt 2.881.730 Euro und damit 194.170 Euro weniger, als im Haushaltsplan veranschlagt.

Position	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen an Zweckverbände	205.000	151.258	-53.742
Zuschüsse an private Unternehmen	21.000	18.096	-2.904
Zuschüsse an übrige Bereiche	611.500	562.481	-49.019
Vereinsförderung	20.000	13.103	-6.897
Gewerbesteuerumlage	109.900	61.246	-48.654
Finanzausgleichsumlage	819.400	815.492	-3.908
Kreisumlage	1.289.100	1.259.755	-29.345
<b>Summe</b>	<b>3.075.900</b>	<b>2.881.431</b>	<b>-194.469</b>

Die Position „Zuweisungen an Zweckverbände“ umfasst die Umlagen an den Vorflutverband (19.175 Euro), sowie die Umlagen an den Abwasserzweckverband (132.083 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.

Der Landkreis setzte den Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2021 auf 34,97 v.H. fest. Bei der Planung des Haushaltes 2021 ging man noch von einem Hebesatz in Höhe von 35,80 v.H. aus. Dies macht sich bei der Stadt Sulzburg mit Minderaufwendungen in Höhe von 29.345 Euro bemerkbar.

## b) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen inklusive der Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 1.874.752,71 Euro und liegen damit um 27.547,29 Euro unter dem geplanten Ansatz in Höhe von 1.902.300 Euro.

## c) 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 2021 waren im Haushaltsplan Aufwendungen in Höhe von 1.281.700 Euro veranschlagt, die Jahresrechnung weist ein Ergebnis in Höhe von 1.246.720,16 Euro aus.

## 5. Finanzrechnung – investive Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Auszahlungen für investive Maßnahmen im Finanzhaushalt auf 2.309.135 Euro, die Einzahlungen auf 2.042.355 Euro.

Für folgende größere Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2021 Mittel eingesetzt:

Bezeichnung	Plan 2021	IST 2021	Ist-Plan- Abweichung
Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten	670.000	724.632	54.632
Erwerb von Grundstücken	200.000	143.527	-56.473
Kanal Käpellemmatten Schmutzwasser	179.800	96.349	-83.451
Kanal Käpellemmatten Regenwasser	226.600	122.744	-103.856
Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg	420.000	313.424	-106.576
Erschließung Eichgasse Laufen	0	344.494	344.494
Erschließung Käpellemmatten Sulzburg	930.400	245.098	-685.302
<b>Summe</b>	<b>2.626.800</b>	<b>1.990.268</b>	<b>-636.532</b>

Aus dieser Aufstellung zeigt sich, dass insbesondere für die Erschließung der beiden Neubaugebiete in Sulzburg und Laufen Auszahlungen getätigt wurden. Das Neubaugebiet Eichgasse in Laufen wurde 2021 fertiggestellt, hierfür wurden auch Grundstückserlöse erzielt. Die Fertigstellung des Neubaugebietes Käpellemmatten in Sulzburg wurde im Jahr 2022 realisiert.

## 6. Vorläufiges Fazit zum Verlauf des Haushaltsjahres 2021

Bei der Planung des Haushaltsplanes 2021 ging man noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -591.590 Euro aus. Nach aktuellem Stand wird dieses negative Ergebnis jedoch mit ca. -200.000 Euro besser ausfallen als noch geplant.



#### **IV. Überblick über die Finanzwirtschaft im Rechnungsjahr 2022**

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 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 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 sind insbesondere folgende größere Investitionsmaßnahmen veranschlagt: 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.

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

Im Verlauf des Haushaltsjahr 2022 zeichnet sich dennoch ein starker Rückgang bei den Gewerbesteuererträgen ab. Wurden diese noch mit 1.002.800 Euro geplant, konnten lediglich Erträge in Höhe von 575.700 Euro verbucht werden. Damit liegen die Gewerbesteuererträge rund 427.000 Euro unter dem Haushaltsplanansatz. Auch wenn die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und Einkommensteueranteile höher ausfallen, können diese Mindererträge nur teilweise abgedeckt werden.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wies folgende Beträge aus:

**Ergebnishaushalt 2022:**

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.338.960
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.940.290
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (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 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	2.000.000
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.398.670

**Finanzhaushalt 2022:**

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 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (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 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	2.400.900
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (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

EUR

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

## V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

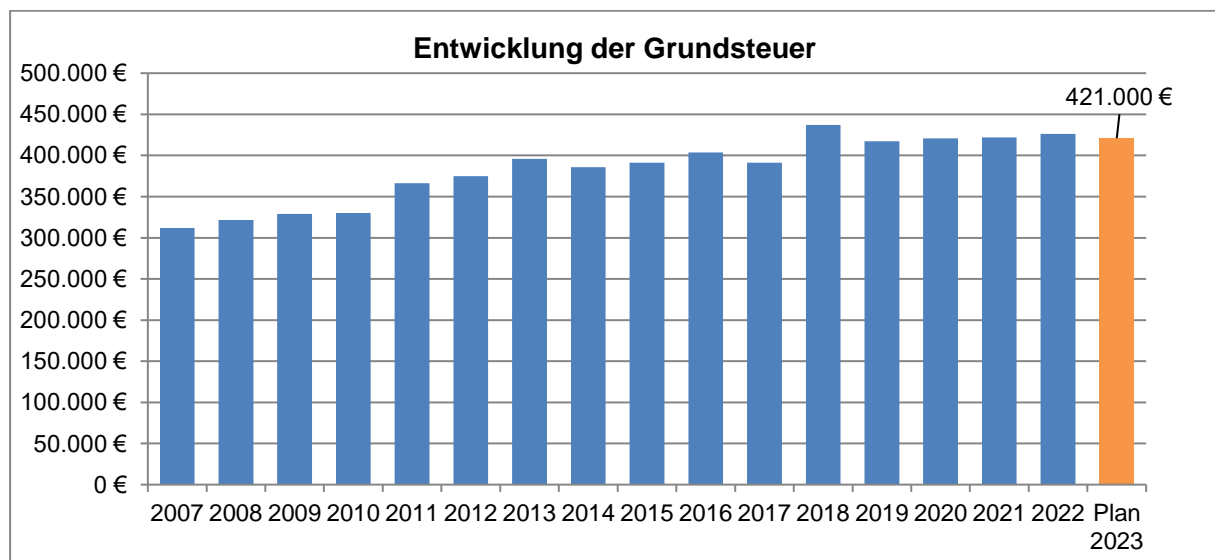
### 1. Ergebnishaushalt

#### Ordentliche Erträge

##### a) Steuern und ähnliche Abgaben

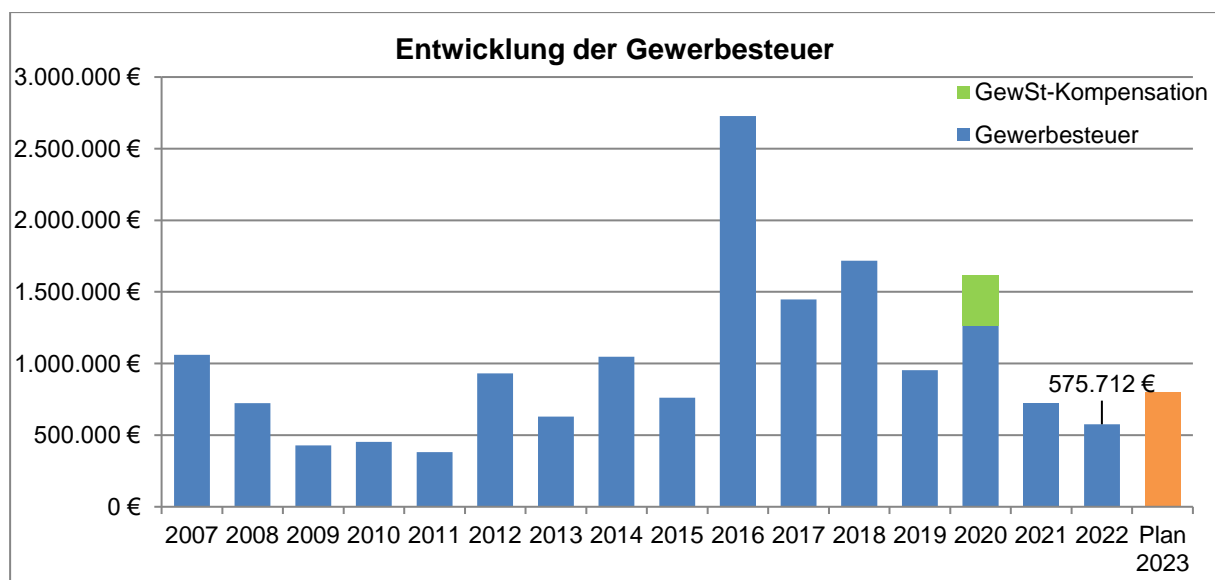
#### Grundsteuer

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 bleibt unverändert bei 380 v.H. Die Veranschlagung der Gewerbesteuer wurde nach den bekannten Werten des Vorjahres und Gesprächen mit Gewerbesteuerzahlern vorsichtig vorgenommen. Der Ansatz für 2023 liegt nach den bisher vorliegenden Zahlen bei 800.000 Euro. Damit liegt der Ansatz ca. 200.000 Euro unter dem Ansatz für 2022 aber über dem Istwert aus 2022 (ca. 575.000 Euro).

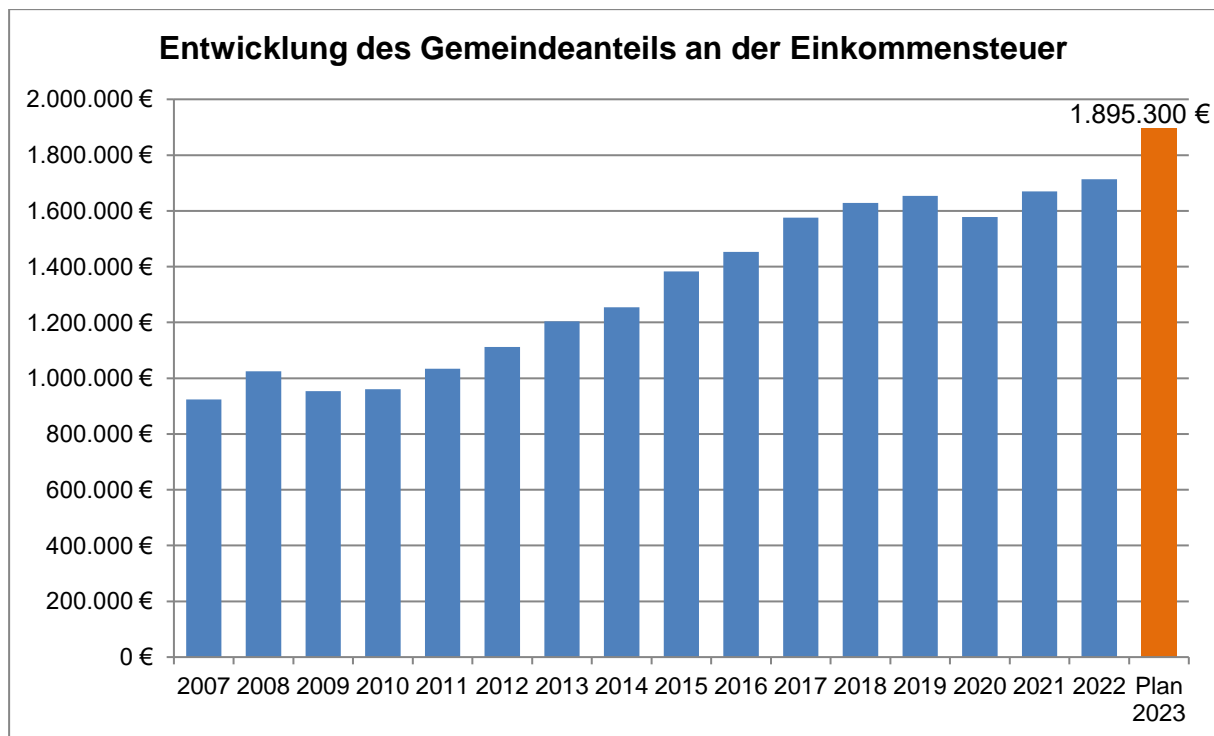


## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 2023 errechnet.

Für das Jahr 2023 wird der auf Baden-Württemberg entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 7,758 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 1.895.300 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich damit ein um 163.200 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 Herbst-Steuerschätzung voraussichtlich 1,134 Mrd. Euro betragen. Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt. Die Stadt Sulzburg erhält über die Schlüsselzahl 0,0002660 ca. 301.600 Euro und damit 14.100 Euro mehr als noch im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

## Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich wird nach den Berechnungen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2023 mit 146.500 Euro veranschlagt und liegt somit um 9.000 Euro über dem Ansatz aus 2022.

## Andere Steuern und ähnliche Abgaben

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

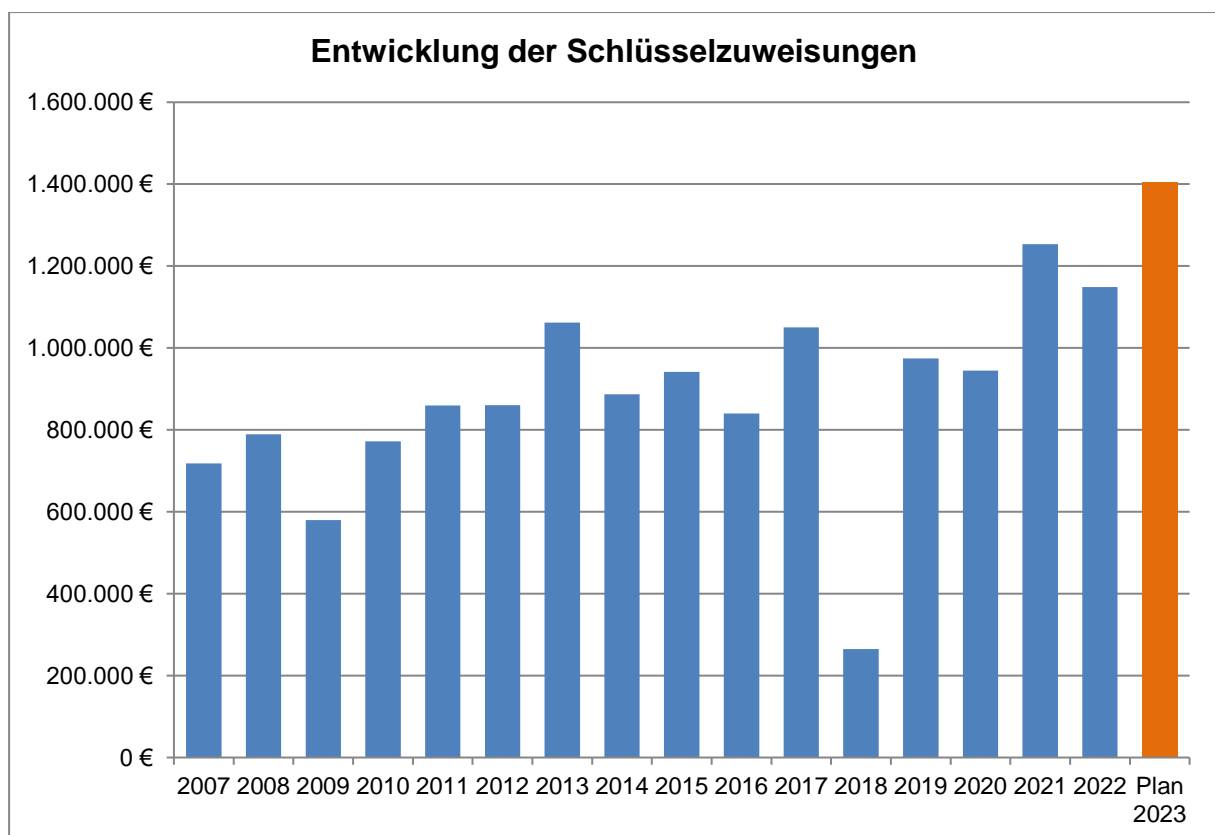
Hier ergeben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringe Veränderungen.

## 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 2023 pauschal 1.547,00 Euro je Einwohner, die Bedarfsmesszahl B errechnet sich für Sulzburg mit 82,80 Euro je Einwohner. Damit liegt der Gesamtkopfbetrag bei 1.629,80 Euro.

Aufgrund der Berechnung kann im Haushaltsjahr 2023 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.053.100 Euro kalkuliert werden. Hierzu kommt noch die kommunale Investitionspauschale in Höhe von 351.600 Euro (110 Euro je gewichtetem Einwohner), sodass für die Schlüsselzuweisungen insgesamt 1.404.700 Euro veranschlagt werden und damit 410.000 Euro mehr als noch 2022.



### **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.

### **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 2023 und 2024 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.

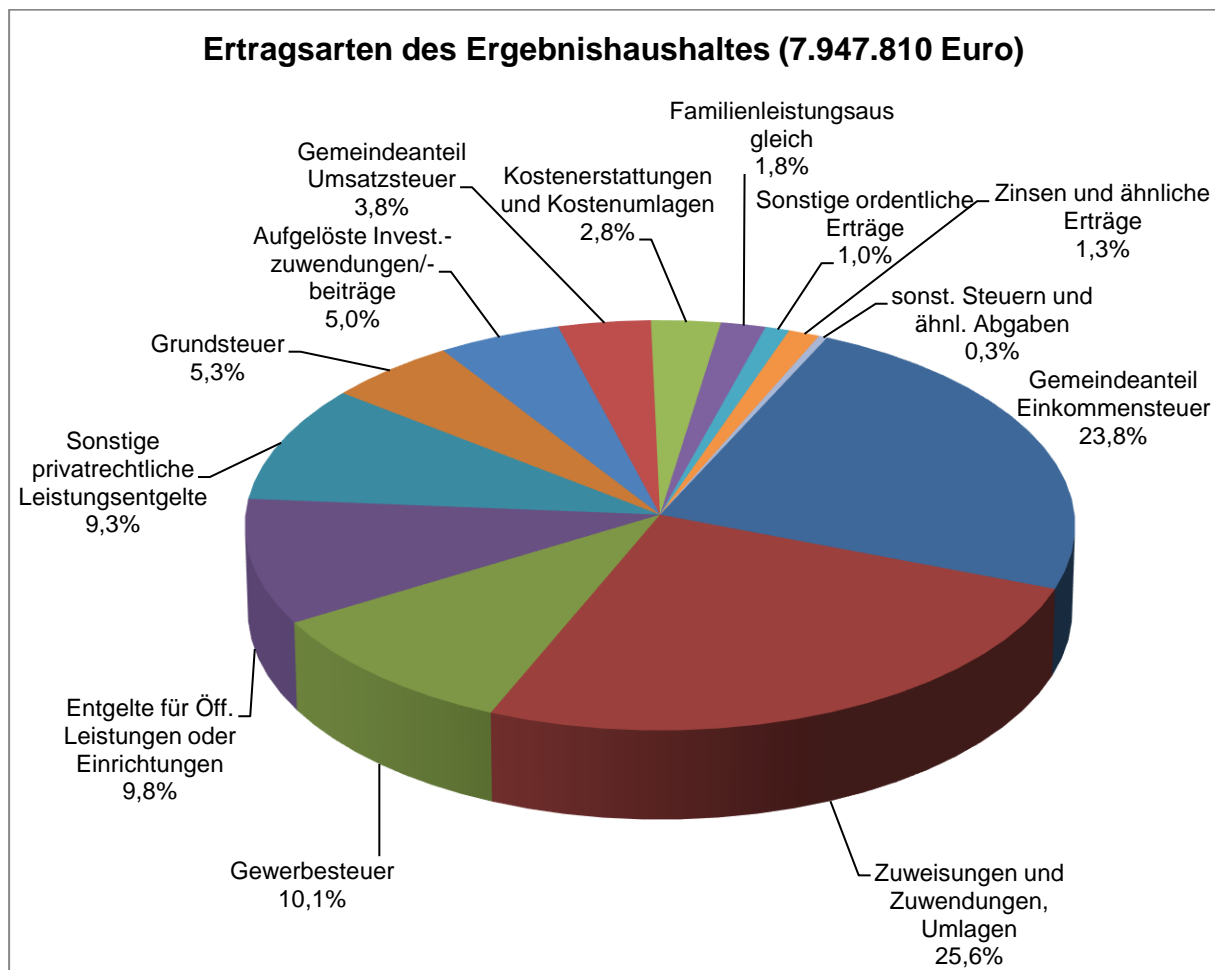
### **g) Zinsen und ähnliche Erträge**

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 2023



## **Aufwandspositionen**

### **a) Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 2.012.300 Euro ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2023 ermittelt. Da die Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und kommunalen Arbeitgebern noch nicht abgeschlossen sind, wurde für die Beschäftigten eine Tarifierhöhung ab Januar 2023 mit 6,0 % berücksichtigt. Gefordert werden seitens der Gewerkschaft 10,5 % Tarifierhöhung.

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 2023 werden insgesamt 2.012.300 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. Hier werden auch die Planungsaufwendungen für Bebauungspläne und sonstige Gutachten erfasst. Diese waren bisher Bestandteil der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“.

Im Jahr 2023 muss ausgehend von den Entwicklungen des Energiemarktes mit deutlich höheren Bewirtschaftungskosten für die kommunalen Liegenschaften gerechnet werden. Die Verwaltung geht hier nahezu von einer Verdopplung der Energiekosten aus, was ca. 200.000 Euro Mehraufwendungen in 2023 entspricht. In der mittelfristigen Planung ab 2024 wird wieder von geringeren Kosten ausgegangen.

### **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 2023 auf 850.000 Euro.

Ziel und gesetzliche Vorgabe bestehen darin, das gesamte Anlagevermögen entsprechend den Bilanzierungsvorschriften in der Eröffnungsbilanz 2020 darzustellen. Es ist beabsichtigt, diese im Jahr 2023 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 2023 von den jetzt veranschlagten Planwerten abweichen.

Der Saldo aus ergebniswirksamen Auflösungen und Abschreibungen beträgt im Haushaltsplan 2023 insgesamt 449.400 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 2023 im Kernhaushalt bei rund 37.000 Euro. Zuzüglich der sonstigen Finanzaufwendungen summiert sich die Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ auf insgesamt 38.100 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 2023 Aufwendungen in Höhe von 3.125.800 Euro eingeplant. Unter anderem sind hierin enthalten:

- |   |                |
|---|----------------|
| • Betriebskostenzuschüsse an nichtstädtische Kindergärten | 584.000 Euro   |
| • Vereinsförderung  | 18.000 Euro    |
| • Zuschuss für KONUS-Gästekarte                           | 20.000 Euro    |
| • Betriebskostenumlage Vorflutverband                     | 43.000 Euro    |
| • Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband               | 155.000 Euro   |
| • Gewerbesteuerumlage                                     | 73.700 Euro    |
| • FAG-Umlage  | 886.400 Euro   |
| • Kreisumlage   | 1.341.100 Euro |

#### **Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer des Haushaltsjahres und wird entsprechend der veranschlagten Gewerbesteuer mit 73.700 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.

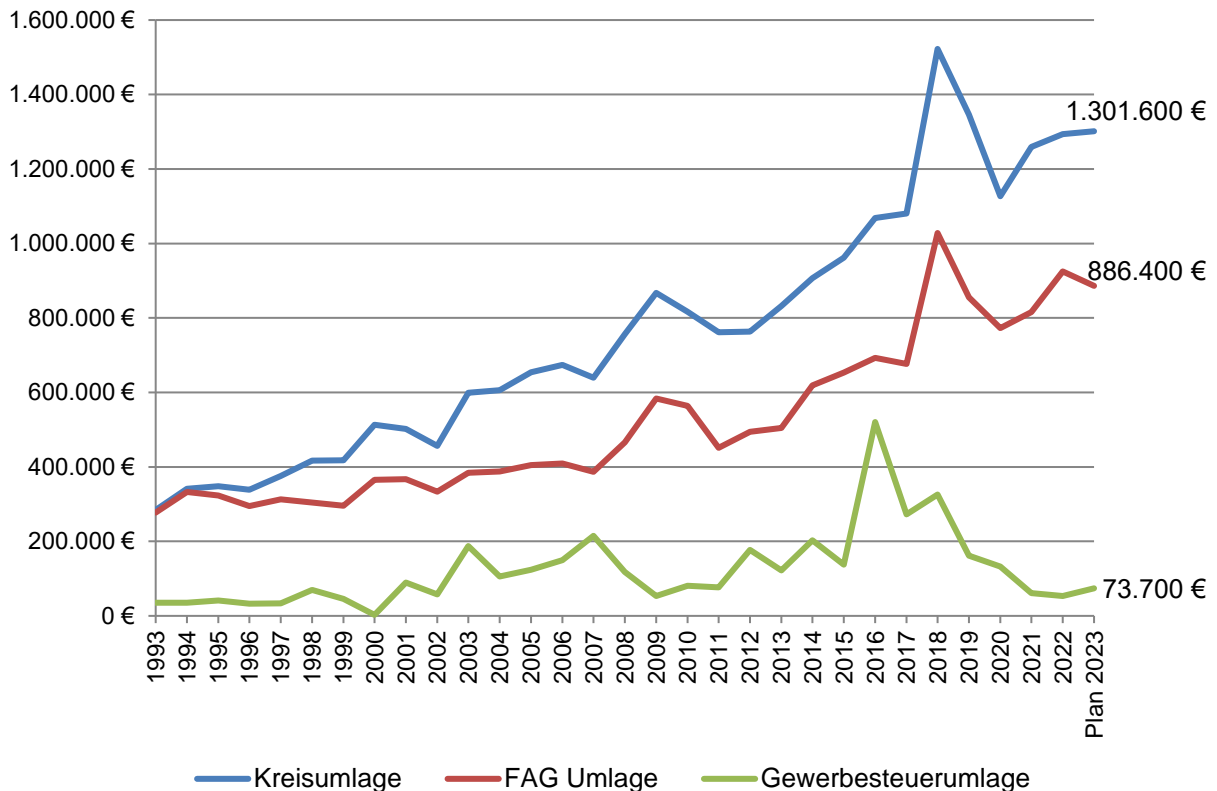
#### **Finanzausgleichsumlage**

Die FAG-Umlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Nach dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 fällt die Finanzausgleichsumlage gegenüber dem Planansatz des Vorjahrsjahres 2022 um 45.100 Euro geringer aus.

## Kreisumlage

Die an den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald abzuführende Kreisumlage errechnet sich wie die FAG-Umlage aus der Steuerkraftsumme, die aus dem Steueraufkommen des Vorjahres ermittelt wird. Der Kreistag hat den Hebesatz für die Kreisumlage in seiner Sitzung am 19.12.2022 auf 32,98 v.H. festgesetzt, damit steigt dieser im Vergleich zum Vorjahr wieder um ca. 0,9 Prozentpunkte. Für die Stadt Sulzburg ergibt sich eine Umlage in Höhe von 1.301.600 Euro (+ 8.200 Euro zu 2022).

### Entwicklung der Umlagen



## f) sonstige ordentliche Aufwendungen

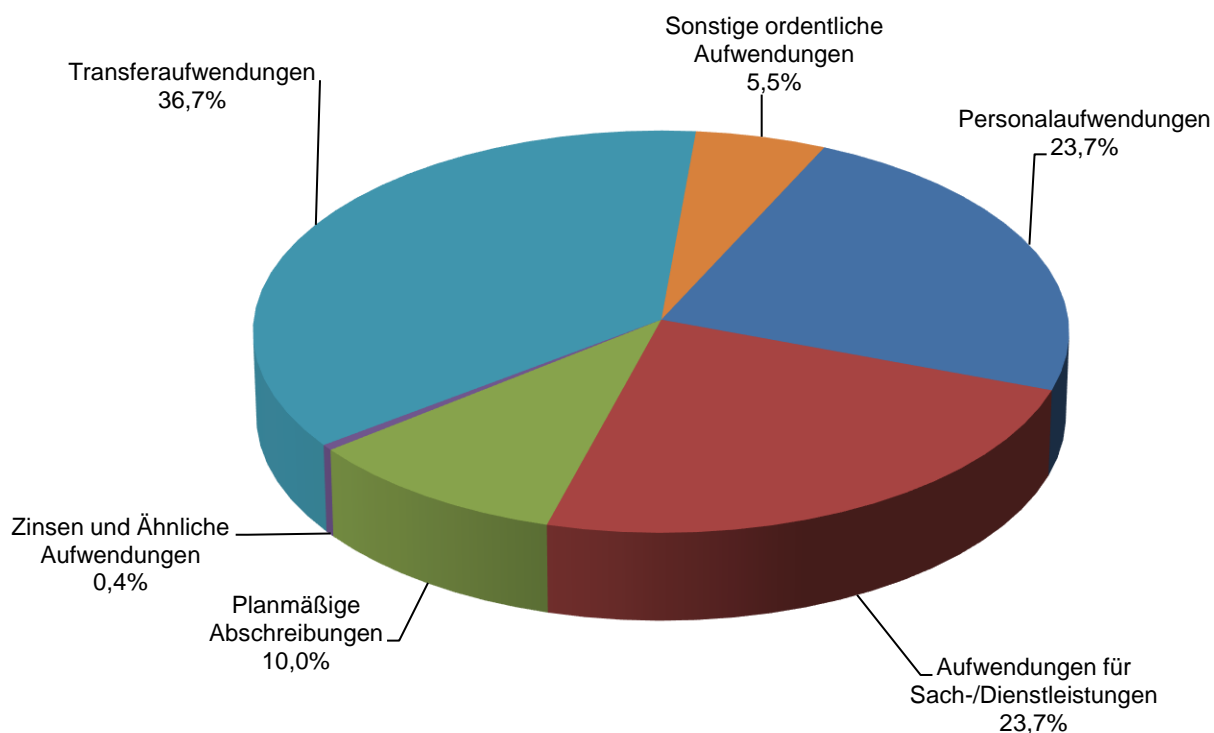
Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 12 – 17 zuzuordnen sind. Im Jahr 2023 fallen hier insgesamt 468.250 Euro an. Hier sind unter anderem auch die Personalnebenausgaben enthalten. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Ansatz 2023 (Euro)
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.500-
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.000-
44210001 Lohnausgleich f. Feuerwehreinsätze	500-
44210002 Einsatzentschädigungsgelder	500-
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.500-

Aufwandsart	Ansatz 2023 (Euro)
44290001 Mitgliedsbeiträge	20.150-
44290002 Aufw. für Fundtiere	500-
44290003 Schülerbeförderungskosten	7.000-
44310000 Geschäftsaufwendungen	25.600-
44310001 Bürobedarf	26.200-
44310002 Post- und Telefonkosten	18.300-
44310003 Rechts- und Beratungskosten	37.000-
44310004 Beschaffung von Ausweisen / Reisepässen	12.000-
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.100-
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	115.300-
44510000 Erstattungen Land	44.600-
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.500-
44520001 Kostenerstattungen Integrationsmanagem.	4.000-
44520002 Kostenerstattungen Gutachterausschuss	10.000-
44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	3.000-
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	38.000-
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.250-</b>

### Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023

#### Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes (8.506.850 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.

### **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 2023 ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 109.640 Euro entstehen wird. Dieser ist etwas geringer als der planmäßigen Zahlungsmittelbedarf des vorangegangenen Haushaltsjahres (-189.630 Euro).

## **B) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

### **a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (632.800 Euro)**

Im Jahr 2022 wurde durch den Gemeinderat beschlossen, dass für das Jahr 2023 eine Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (ehemals Landessanierungsprogramm) gestellt werden soll. Hierfür werden im Haushaltsplan Investitionsmaßnahmen veranschlagt, welche zu 60 % durch das Land gefördert werden. Die im Haushaltsplan 2023 veranschlagte Investitionszuwendung für diese Maßnahmen (Erläuterung siehe C – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) beläuft sich dabei auf 528.000 Euro.

Für die Planungskosten im Rahmen des Neubaus des Gebäudes auf der Gemeinbedarfsfläche (Feuerwehr, Bergwacht, Bauhof) wurde angenommen, dass 100 % der Kosten durch das Land im Rahmen einer Investitionszuwendung übernommen werden. Diese wurde zunächst mit 100.000 Euro veranschlagt.

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

### **b) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**

Die Stadt hat im Jahr 2021 mit der Erschließung des Neubaugebietes „Käpelmatten Sulzburg“ begonnen. Die Grundstücke, die in diesem Neubaugebiet liegen, wurden zum größten Teil bereits im Jahr 2022 vollerschlossen auf dem freien Markt veräußert. Es sind nun noch zwei große Baugrundstücke verfügbar, für die ein Investorenwettbewerb läuft. Die Veräußerung der beiden Grundstücke soll im Laufe des Jahres 2023 erfolgen. Im Haushaltsplan wurde das geforderte Mindestgebot für die Grundstücke als Erlös eingeplant.

Da die Grundstücke voraussichtlich über dem Bilanzwert veräußert werden, wurden im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2023 außerordentliche Erträge in Höhe von 1.000.000 Euro eingeplant.

Weiterhin wurde die Veräußerung der Liegenschaft in der Hauptstraße 61 (ehemals EDEKA Sutter) veranschlagt. Hier wurde bereits im Jahr 2022 ein entsprechender Erbbauvertrag geschlossen, welcher eine Ablösesumme für das Gebäude in Höhe von 350.000 Euro vorsieht. Dies entspricht in etwa dem Bilanzwert des Gebäudes.

### **C) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

In den Haushaltsplan 2023 sind folgende Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgenommen worden:

<b>Objekt</b>	<b>Objekt Bezeichnung</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
71120000010	Beschaffung bew. Vermögen EDV	30.000	10.000	0	0
711240009100	Sanierung Hauptstr. 64 (Sparkasse)	0	150.000	0	0
711240011100	Sanierung Badstr. 26	0	100.000	0	0
711250000100	Lagerhalle Bauhof	0	350.000	0	0
711250000110	Rettungszentrum - Bauhof	0	100.000	400.000	400.000
71130000010	Neugestaltung Homepage Stadt	0	10.000	0	0
711330000100	Erwerb von Grundstücken	200.000	200.000	0	0
712600000010	Beschaffung bew. Vermögen FW	13.900	5.700	0	0
712600000012	Digitalfunk Feuerwehr	32.000	38.000	0	0
712600000100	Rettungszentrum - Feuerwehr	0	100.000	1.560.000	1.560.000
712700000100	Rettungszentrum - Bergwacht	0	100.000	840.000	840.000
721100101010	DigitalPakt Grundschule	5.000	6.000	0	0
736500130100	Brandschutz Kita Laufen	0	20.000	0	0
736500130101	Ankauf Raumeinheiten	0	40.000	0	0
742410000100	Investitionsförderung Sportplatz	0	200.000	0	0
751100508100	Stadtsanierung Privatmaßnahmen u.ä.	0	730.000	1.140.000	960.000
753100000010	Photovoltaikanlage E-L-Schule	0	70.000	0	0
753800000104	Kanalsanierung Masterplanung	470.000	900.000	0	0
754100103100	Sanierung von Brunnen	0	10.000	0	0
755300001100	Sanierung Friedhof Sulzburg	0	90.000	0	0
755300001101	Sanierung Friedhof Laufen	0	90.000	0	0
		<b>750.900</b>	<b>3.319.700</b>	<b>3.940.000</b>	<b>3.760.000</b>

#### **a) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Im Jahr 2023 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 werden 40.000 Euro für den Übergang der bisher angemieteten Raumeinheiten (Container) der städtischen Kita Laufen in das Vermögen der Stadt veranschlagt.

#### **b) Auszahlungen für Baumaßnahmen**

In den Haushaltsplan 2023 wurden insbesondere folgende Investitionen aufgenommen:

- **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 900.000 Euro geschätzt werden. Dies umfasst noch einen Restbetrag der bereits 2022 in Auftrag gegebenen Maßnahmen (350.000 Euro) und einen Betrag für weitere

Maßnahmen im Jahr 2023 (550.000 Euro). Die Abwasserbeseitigung ist eine gebührenfinanzierte kostenrechnenden Einrichtung, die mittelfristig in einen Eigenbetrieb ausgegliedert werden soll.

- **Sanierung Hauptstr. 64 (Sparkassen-Gebäude)**  
Die Räumlichkeiten der Sparkasse müssen grundlegend saniert werden, damit diese umgenutzt werden können. Hierfür sind 150.000 Euro veranschlagt (zu 60 % bezuschusst).
- **Sanierung Flüchtlingsunterkünfte (u.a. Badstr. 26)**  
Da mit weiteren Kriegsflüchtlingen zu rechnen ist, sollten weitere Unterkünfte bereitgestellt werden. Dies könnte in städtischen Liegenschaften erfolgen, die hierfür jedoch entsprechend saniert bzw. umgebaut werden müssen. Hierfür sind 100.000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt.
- **Lagerhalle Bauhof auf Gemeinbedarfsfläche**  
Da der Bauhof bis 30.09.2024 aus den Räumlichkeiten hinter dem Rathaus ausziehen soll, muss zunächst kurzfristig eine Lagerhalle für die Gerätschaften und Fahrzeuge errichtet werden. Diese kann auch nach dem Neubau des Gebäudes für den Gemeinbedarf weiter genutzt werden. Für die Lagerhalle wurden 350.000 Euro inklusive Planung und Erschließung veranschlagt.
- **Entwicklung der Gemeinbedarfsfläche (Feuerwehr, Bergwacht, Bauhof)**  
Für den Neubau des Gebäudes für den Gemeinbedarf werden im Haushaltsplan 2023 Planungsgelder veranschlagt (insgesamt 300.000 Euro).
- **Brandschutz Kita Laufen**  
Als Brandschutzmaßnahme muss noch eine weitere Fluchttreppe errichtet werden (ca. 20.000 Euro)
- **Photovoltaikanlage Ernst-Leitz-Schule**  
Zur Versorgung der Ernst-Leitz-Schule mit Strom aus Sonnenenergie wurden Mittel in Höhe von 70.000 Euro veranschlagt.
- **Sanierung von Brunnen**  
Für die Sanierung eines Brunnens (Klostergasse) wurden insgesamt 10.000 Euro veranschlagt.
- **Sanierung der Friedhofswege Sulzburg / Laufen**  
Zur Umsetzung des Friedhofskonzeptes werden jeweils 90.000 Euro für das Pflastern der Hauptwege der beiden Friedhöfe veranschlagt (insgesamt 180.000 Euro).

### c) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem / immateriellem Sachvermögen

Für die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden für 2023 insgesamt 69.700 Euro veranschlagt. Im Einzelnen wurden folgende Einzelbeschaffungen in den Haushaltsplan aufgenommen:

Objekt	Objekt Bezeichnung	Plan 2023
711300000010	Neugestaltung Homepage Stadt	10.000
711200000010	Beschaffung bew. Vermögen EDV	10.000
712600000010	Beschaffung bew. Vermögen Feuerwehr	5.700
712600000012	Digitalfunk Feuerwehr	38.000
721100101010	DigitalPakt Grundschule (Tafel)	6.000
		<b>69.700</b>

Die Beschaffungsmaßnahmen für den Ausbau des Digitalfunks der Feuerwehr Laufen waren bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt, die Lieferung verzögerte sich allerdings.

### d) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

#### Zuschuss Sportplatz SV Sulzburg

Für die Verlagerung und Neugestaltung des Fußballplatzes des SV Sulzburg auf dem städtischen Grundstück als Kunstrasenplatz hat der Gemeinderat der Stadt Sulzburg einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 200.000 Euro beschlossen.

#### Städtebauförderungsprogramm (ehem. Landessanierungsprogramm)

Im Bereich der Investitionsförderungsmaßnahmen wurden auch die Mittel für das Städtebauförderungsprogramm (ehemals Landessanierungsprogramm) für den historischen Innenstadtbereich Sulzburg veranschlagt. Es wurde im Jahr 2022 ein Antrag auf Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm ab dem Jahr 2023 gestellt. Dieser Antrag sieht über den gesamten Förderzeitraum von 2023 bis 2032 Gesamtkosten in Höhe von 6.000.000 Euro vor. Diese werden vom Land zu 60 % bezuschusst, dies entspricht einer Förderung in Höhe von 3.600.000 Euro. Den restlichen Betrag in Höhe von mindestens 2.400.000 Euro hat die Stadt Sulzburg aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Für die Planung des Haushaltsjahres 2023 wurden im Förderantrag Kosten in Höhe von 925.000 Euro und Erlöse in Höhe von 555.000 Euro (Landesförderung) angegeben. Die Verteilung der Mittel erfolgt hierbei wie folgt:

- 45.000 Euro Aufwand im Ergebnishaushalt (Honorare)
- 150.000 Euro Investitionsmittel zur Sanierung des Sparkassengebäudes
- 800.000 Euro Investitionsmittel als Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Verteilung der Mittel auf Maßnahmen wird im Einzelfall nach Aufnahme in das Förderprogramm durch den Gemeinderat entschieden.

#### Städtebauförderungsprogramm (mittelfristige Finanzplanung ab 2024)

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Mittel entsprechend dem Förderantrag veranschlagt. Hier sind in für die Jahre 2024 bis 2025 folgende Kosten und Fördermittel im Zuschussantrag festgehalten:

**2024:** Kosten: 1.140.000 Euro, Zuschuss: 684.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 456.000 Euro  
**2025:** Kosten: 960.000 Euro, Zuschuss: 576.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 384.000 Euro.  
**2026:** Kosten: 1.000.000 Euro, Zuschuss: 600.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 400.000 Euro.



## Nachrichtlich: Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit 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 2023 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen worden, die allesamt für das Haushaltsjahr 2024 als Auszahlung in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen wurden:

<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
11.25	Entwicklung Gemeinbedarfsfläche Bauhof	200.000 Euro
12.60	Entwicklung Gemeinbedarfsfläche Feuerwehr	200.000 Euro
12.70	Entwicklung Gemeinbedarfsfläche Bergwacht	200.000 Euro
	<b>Summe</b>	<b>600.000 Euro</b>

## D) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

Zur Finanzierung der (investiven) Kanalsanierungen im geschlossenen Verfahren wird die Aufnahme eines neuen Darlehens in Höhe von 900.000 Euro veranschlagt.

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

Im Jahre 2023 ist die planmäßige Tilgung von Krediten in der Größenordnung von 67.300 Euro vorgesehen. Diese Tilgungsrate ergibt sich aus den Darlehensverpflichtungen.

### 3.1 Schuldenstand Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe)

Die Schulden der Stadt Sulzburg verändern sich wie folgt:

	<b>Schuldenstand</b>	<b>Je Einwohner</b>
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 €
Schuldenstand per 31.12.2021	2.304.512,15	829,26 €

Tilgung 2022 (IST)	- 850.898,64	
Schuldenstand per 31.12.2022 (Plan)	1.453.613,51	523,08 €

Tilgung 2023 (Plan)	- 67.300,00	
Neuaufnahme 2023 (Plan)	900.000,00	
Schuldenstand per 31.12.2023 (Plan)	2.286.313,51	822,72 €

### 3.2 Gesamtschuldenstand (mit Eigenbetrieben)

Schuldenstand per 31.12.2022 (IST)	3.927.444,95	1.413,26 €
------------------------------------	--------------	------------

Tilgung 2023 (Plan)	- 219.800,00	
Neuaufnahmen 2023 (Plan)	1.130.000,00	
Schuldenstand per 31.12.2023 (Plan)	4.837.644,95	1.740,79 €

#### 4. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 wurde auf Grundlage von Erfahrungswerten und Prognosen erstellt. Insbesondere wurden hierfür die vorliegenden Orientierungsdaten sowie die Novembersteuerschätzung herangezogen sowie tarifliche Steigerungen bei den Personalkosten und andere Preissteigerungen berücksichtigt. Die mittelfristige Finanzplanung stellt lediglich eine grobe Orientierung dar, aus ihr leiten sich weder Pflichten noch Verbindlichkeiten ab.

Im Ergebnishaushalt wurden insbesondere für die Sanierung der Infrastruktur (Straßen, Kanäle) höhere Beträge veranschlagt, um dem Ergebnis der Masterplanung Rechnung zu tragen. Ersichtlich ist allerdings, dass auch über den Finanzplanungszeitraum ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes mit Schwierigkeiten verbunden ist.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.606.700	3.592.200	3.747.200	4.097.100	4.215.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.553.200	2.030.940	2.170.440	1.947.740	1.811.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	484.200	400.600	400.600	400.600	400.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	764.900	781.100	753.600	753.600	753.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560.200	736.050	735.950	735.950	735.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.860	226.020	220.000	218.000	218.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	102.000	102.000	102.000	102.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.900	78.900	78.900	78.900	78.900
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.338.960</b>	<b>7.947.810</b>	<b>8.208.690</b>	<b>8.333.890</b>	<b>8.316.490</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.884.000-	2.012.300-	2.052.500-	2.093.600-	2.135.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.450-	2.012.400-	1.712.800-	1.530.300-	1.535.300-
15	-	Abschreibungen	895.900-	850.000-	856.900-	856.900-	856.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.300-	38.100-	43.200-	41.500-	39.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.190.390-	3.125.800-	2.946.100-	3.304.600-	3.531.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.250-	468.250-	440.100-	414.100-	412.100-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.940.290-</b>	<b>8.506.850-</b>	<b>8.051.600-</b>	<b>8.241.000-</b>	<b>8.510.650-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>601.330-</b>	<b>559.040-</b>	<b>157.090</b>	<b>92.890</b>	<b>194.160-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	2.000.000	1.000.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.398.670</b>	<b>440.960</b>	<b>157.090</b>	<b>92.890</b>	<b>194.160-</b>

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

##### **Innenstadtsanierung Sulzburg (Städtebauförderungsprogramm)**

In der Mittelfristigen Finanzplanung wurden die Mittel entsprechend dem Förderantrag veranschlagt.

##### **Planung Gesamtprojekt „Bauhof, Feuerwehr, Bergwacht, Sportplatz“ 2024-2025**

Grobe Kostenschätzung ca. 5.900.000 Euro, davon 2.970.000 Euro Eigenmittel der Stadt Sulzburg.

##### **Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges 2026**

Kostenschätzung ca. 500.000 Euro, Zuschuss mindestens 96.000 Euro

## Schlussbetrachtung zum Haushaltsplan 2023

Der vorliegende Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 ist geprägt durch eine weiterhin angespannte gesamtwirtschaftliche Lage, ausgelöst durch hohe Preissteigerungen auf dem Energiemarkt, steigende Zinsen, Lieferengpässe und eine anhaltend hohe Inflationsrate.

Die Steuerschätzung aus dem Monat November 2022 sieht zwar deutlich steigende Steuereinnahmen für die kommenden Jahre vor, was sich insbesondere positiv auf die Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und die Anteile an den Bundessteuern auswirkt. Aber gleichzeitig schlagen auch im kommunalen Haushalt die Preissteigerungen zu Buche, was insbesondere die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in die Höhe treibt.

So muss für das Jahr 2023 mit deutlich höheren Bewirtschaftungskosten für die städtischen Liegenschaften gerechnet werden – die Verwaltung geht nahezu von einer Verdoppelung der Kosten aus. Dies wirkt sich mit Mehraufwendungen in Höhe von rund 200.000 Euro auf den Ergebnishaushalt dieses Jahres aus.

Gleichzeitig sinken in den letzten Jahren die Erträge aus Gewerbesteuern. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 konnten hier trotz einer Anhebung des Hebesatzes von 360 auf 380 v.H. nur noch ca. 575.000 Euro verbucht werden – dies entspricht einem Minus von fast 430.000 Euro gegenüber dem geplanten Haushaltsansatz.

Für das Haushaltsjahr 2023 kann hier jedoch wieder von einer leichten Erholung ausgegangen werden, der Ansatz liegt dennoch weit unter den erzielten Erträgen der Jahre vor Pandemiebeginn. Starke Einbrüche und Schwankungen bei den Gewerbesteuererträgen machen sich immer bei den Zuweisungen und Umlageverpflichtungen des kommunalen Finanzausgleichs bemerkbar. Dieser errechnet sich anhand der Steuerzahlungen des Vorjahres.

Der vorliegende Haushaltsplan schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von 559.040. Da weitere Grundstücke im Neubaugebiet Käpellemmatten veräußert werden können, kann voraussichtlich nochmals ein außerordentlicher Ertrag erzielt werden, sodass sich das Gesamtergebnis auf 440.960 Euro summiert.

Der Finanzhaushalt und die mittelfristige Finanzplanung des vorliegenden Haushaltsplanes sehen zahlreiche Projekte vor, welche durch Zuweisungen des Landes und Eigenmittel finanziert werden sollen. Insbesondere zu nennen sind hier der Neubau eines Gebäudes für die Freiwillige Feuerwehr, die Bergwacht und den Bauhof der Stadt, die beantragte Aufnahme in das Städtebauförderprogramm ab 2023, die Verlagerung und Neugestaltung des Sportplatzes und die Sanierung der Kanäle im sogenannten „Inlinerverfahren“.

Diese Projekte stellen die Stadt Sulzburg vor eine große finanzielle Herausforderung, für welche entsprechende Fördermittel des Landes und des Bundes unabdingbar sind. Die zu erbringenden Eigenmittel der Stadt Sulzburg entstammen unter anderem aus der Veräußerung der bisherigen Bauhof-Gebäude und des Landesbergbaumuseums, sowie aus der Veräußerung weiterer Baugrundstücke. Eine nachrangige Finanzierung ist aus der Veräußerung der Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr (Sulzburg und Laufen) angedacht. Weitere Einnahmequellen im Finanzhaushalt (insbesondere Veräußerung von Grundstücken und Liegenschaften) sind dringend zu prüfen.

Der vorliegende Haushaltsplan sieht auch eine Darlehensaufnahme von 900.000 Euro vor, um insbesondere die Finanzierung der Kanalsanierungen sicherstellen zu können. Die Abwasserbeseitigung wird im Kernhaushalt als gebührenfinanzierter Regiebetrieb abgebildet.

Die Planung von Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 gestaltet sich aufgrund der allgemeinen Entwicklung nach wie vor schwierig. Weiterhin sehen sowohl der Plan für das Jahr 2023 als auch die mittelfristige Finanzplanung zahlreiche Projekte vor.

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 der Eigenbetrieb Breitband, müssen systematisch in eine Wirtschaftlichkeit geführt werden.

Sulzburg, den 19. Januar 2023

Dirk Blens  
Bürgermeister

Fabian Häckelmoser  
Rechnungsamtsleiter



# Haushaltsplan 2023

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.299.060,26	3.606.700	3.592.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.894.609,29	1.553.200	2.030.940
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	484.200	400.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.783,97	764.900	781.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	568.581,60	560.200	736.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.342,11	227.860	226.020
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108.734,34	60.000	102.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.481,19	81.900	78.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.957.592,76</b>	<b>7.338.960</b>	<b>7.947.810</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.874.752,71-	1.884.000-	2.012.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.320,34-	1.452.450-	2.012.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	895.900-	850.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.428,50-	46.300-	38.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.881.730,39-	3.190.390-	3.125.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.872,67-	471.250-	468.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.589.104,61-</b>	<b>7.940.290-</b>	<b>8.506.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>368.488,15</b>	<b>601.330-</b>	<b>559.040-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	2.000.000	1.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.739,82-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.739,82-</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>366.748,33</b>	<b>1.398.670</b>	<b>440.960</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	601.330	559.040-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.398.670-	440.960-



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.334.002,56	3.606.700	3.592.200	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.881.726,48	1.553.200	2.030.940	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688.790,03	764.900	781.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627.779,21	560.200	736.050	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.791,29	227.860	226.020	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.746,66	60.000	102.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78.379,60	81.900	78.900	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.812.215,83</b>	<b>6.854.760</b>	<b>7.547.210</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.872.759,96-	1.884.000-	2.012.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.108,76-	1.452.450-	2.012.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.459,27-	46.300-	38.100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.911.516,51-	3.190.390-	3.125.800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	521.011,08-	471.250-	468.250-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.596.855,58-</b>	<b>7.044.390-</b>	<b>7.656.850-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>215.360,25</b>	<b>189.630-</b>	<b>109.640-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513.194,00	4.800	632.800	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	153.760,30	600.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.375.401,28	3.680.000	1.750.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.042.355,58</b>	<b>4.284.800</b>	<b>2.382.800</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.605,92-	720.000-	240.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.866.135,40-	910.000-	2.080.000-	600.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.438,13-	203.900-	59.700-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00-	50.000-	930.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.955,68-	0	10.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.309.135,13-</b>	<b>1.883.900-</b>	<b>3.319.700-</b>	<b>600.000-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266.779,55-</b>	<b>2.400.900</b>	<b>936.900-</b>	<b>600.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>51.419,30-</b>	<b>2.211.270</b>	<b>1.046.540-</b>	<b>600.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	747.400	900.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	114.248,18-	857.500-	67.300-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>114.248,18-</b>	<b>110.100-</b>	<b>832.700</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>165.667,48-</b>	<b>2.101.170</b>	<b>213.840-</b>	<b>600.000-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	696.994	2.036.409	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.606.700	3.592.200	3.747.200	4.097.100	4.215.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.553.200	2.030.940	2.170.440	1.947.740	1.811.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	484.200	400.600	400.600	400.600	400.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	764.900	781.100	753.600	753.600	753.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560.200	736.050	735.950	735.950	735.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.860	226.020	220.000	218.000	218.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	102.000	102.000	102.000	102.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.900	78.900	78.900	78.900	78.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.338.960</b>	<b>7.947.810</b>	<b>8.208.690</b>	<b>8.333.890</b>	<b>8.316.490</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.884.000-	2.012.300-	2.052.500-	2.093.600-	2.135.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.450-	2.012.400-	1.712.800-	1.530.300-	1.535.300-
15	-	Abschreibungen	895.900-	850.000-	856.900-	856.900-	856.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.300-	38.100-	43.200-	41.500-	39.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.190.390-	3.125.800-	2.946.100-	3.304.600-	3.531.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.250-	468.250-	440.100-	414.100-	412.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.940.290-</b>	<b>8.506.850-</b>	<b>8.051.600-</b>	<b>8.241.000-</b>	<b>8.510.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>601.330-</b>	<b>559.040-</b>	<b>157.090</b>	<b>92.890</b>	<b>194.160-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	2.000.000	1.000.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.398.670</b>	<b>440.960</b>	<b>157.090</b>	<b>92.890</b>	<b>194.160-</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	157.090-	92.890-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	194.160-
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	601.330	559.040-	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.398.670-	440.960-	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.606.700	3.592.200	3.747.200	4.097.100	4.215.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.553.200	2.030.940	2.170.440	1.947.740	1.811.540
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	764.900	781.100	753.600	753.600	753.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560.200	736.050	735.950	735.950	735.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.860	226.020	220.000	218.000	218.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.000	102.000	102.000	102.000	102.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.900	78.900	78.900	78.900	78.900
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.854.760</b>	<b>7.547.210</b>	<b>7.808.090</b>	<b>7.933.290</b>	<b>7.915.890</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.884.000-	2.012.300-	2.052.500-	2.093.600-	2.135.550-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.450-	2.012.400-	1.712.800-	1.530.300-	1.535.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.300-	38.100-	43.200-	41.500-	39.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.190.390-	3.125.800-	2.946.100-	3.304.600-	3.531.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	471.250-	468.250-	440.100-	414.100-	412.100-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.044.390-</b>	<b>7.656.850-</b>	<b>7.194.700-</b>	<b>7.384.100-</b>	<b>7.653.750-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>189.630-</b>	<b>109.640-</b>	<b>613.390</b>	<b>549.190</b>	<b>262.140</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800	632.800	2.099.000	1.991.000	696.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.680.000	1.750.000	1.000.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.284.800</b>	<b>2.382.800</b>	<b>3.099.000</b>	<b>1.991.000</b>	<b>696.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	720.000-	240.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.000-	2.080.000-	2.800.000-	2.800.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.900-	59.700-	100.000-	0	500.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	930.000-	1.140.000-	960.000-	1.000.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.883.900-</b>	<b>3.319.700-</b>	<b>4.040.000-</b>	<b>3.760.000-</b>	<b>1.500.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400.900</b>	<b>936.900-</b>	<b>941.000-</b>	<b>1.769.000-</b>	<b>804.000-</b>

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.211.270</b>	<b>1.046.540-</b>	<b>327.610-</b>	<b>1.219.810-</b>	<b>541.860-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	747.400	900.000	0	700.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	857.500-	67.300-	76.300-	78.700-	81.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>110.100-</b>	<b>832.700</b>	<b>76.300-</b>	<b>621.300</b>	<b>81.000-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.101.170</b>	<b>213.840-</b>	<b>403.910-</b>	<b>598.510-</b>	<b>622.860-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	696.994	2.036.409	1.822.569	1.418.659	820.149



# 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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.719,34	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.300	57.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.802,17	162.400	207.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.932,41	113.610	111.420
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.173,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.088,05	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>256.715,47</b>	<b>336.310</b>	<b>379.220</b>
12	-	Personalaufwendungen	938.858,88-	930.600-	1.018.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.493,68-	239.600-	309.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	145.200-	169.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296,94-	1.000-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	145,46-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.991,16-	127.900-	123.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.263.786,12-</b>	<b>1.444.500-</b>	<b>1.622.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.007.070,65-</b>	<b>1.108.190-</b>	<b>1.243.280-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	352.376,02	362.640	363.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.740,89-	58.940-	21.880-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>330.635,13</b>	<b>303.700</b>	<b>341.720</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>676.435,52-</b>	<b>804.490-</b>	<b>901.560-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	152.311,11	279.010	322.020	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.320,69-	1.299.300-	1.453.100-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.089.009,58-</b>	<b>1.020.290-</b>	<b>1.131.080-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.600,00	0	90.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.375.401,28	3.380.000	1.750.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.744.001,28</b>	<b>3.380.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.605,92-	720.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.231,02-	0	700.000-	200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.336,08-	95.000-	10.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.955,68-	0	10.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>828.128,70-</b>	<b>815.000-</b>	<b>920.000-</b>	<b>200.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>915.872,58</b>	<b>2.565.000</b>	<b>920.000</b>	<b>200.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>173.137,00-</b>	<b>1.544.710</b>	<b>211.080-</b>	<b>200.000-</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.719,34	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.300	57.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.802,17	162.400	207.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.932,41	113.610	111.420
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.173,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.088,05	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>256.715,47</b>	<b>336.310</b>	<b>379.220</b>
12	-	Personalaufwendungen	938.858,88-	930.600-	1.018.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.493,68-	239.600-	309.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	145.200-	169.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296,94-	1.000-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	145,46-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.991,16-	127.900-	123.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.263.786,12-</b>	<b>1.444.500-</b>	<b>1.622.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.007.070,65-</b>	<b>1.108.190-</b>	<b>1.243.280-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	352.376,02	362.640	363.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.740,89-	58.940-	21.880-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>330.635,13</b>	<b>303.700</b>	<b>341.720</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>676.435,52-</b>	<b>804.490-</b>	<b>901.560-</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.333,32	12.990	13.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.333,32</b>	<b>12.990</b>	<b>13.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	270.782,61-	276.600-	295.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,48-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.672,11-	25.600-	24.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.048,20-</b>	<b>306.200-</b>	<b>324.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.714,88-</b>	<b>293.210-</b>	<b>310.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.051,35	34.650	36.890
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.051,35</b>	<b>34.650</b>	<b>36.890</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>243.663,53-</b>	<b>258.560-</b>	<b>273.810-</b>

## Erläuterungen

### Wesentliche Aufwandspositionen

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.500,00
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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.719,34	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.111,48	5.370	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.830,82</b>	<b>5.370</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	155.916,13-	129.000-	155.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.186,67-	11.500-	11.100-
17	-	Transferaufwendungen	145,46-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.686,03-	61.700-	57.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.934,29-</b>	<b>202.400-</b>	<b>224.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.103,47-</b>	<b>197.030-</b>	<b>218.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.387,06	12.530	15.440
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.387,06</b>	<b>12.530</b>	<b>15.440</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>191.716,41-</b>	<b>184.500-</b>	<b>203.260-</b>

### 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	2.000,00
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**

- Rechnungsamtsleiter

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,34	1.260	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>678,34</b>	<b>1.260</b>	<b>800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.087,14-	22.700-	22.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675,08-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.762,22-</b>	<b>23.700-</b>	<b>41.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.083,88-</b>	<b>22.440-</b>	<b>41.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	867,51	1.710	1.130
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>867,51</b>	<b>1.710</b>	<b>1.130</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.216,37-</b>	<b>20.730-</b>	<b>39.970-</b>

## 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



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,53	760	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>930,53</b>	<b>760</b>	<b>1.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.319,70-	22.000-	29.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.783,83-	4.600-	4.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.103,53-</b>	<b>26.600-</b>	<b>34.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.173,00-</b>	<b>25.840-</b>	<b>32.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.395,79	1.030	1.620
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.395,79</b>	<b>1.030</b>	<b>1.620</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.777,21-</b>	<b>24.810-</b>	<b>31.280-</b>

## Erläuterungen

### Wesentliche Aufwandspositionen

Konto	Bezeichnung	Plan
42610000	Besondere Aufw. Für Beschäftigte	8.500
42710000	Besondere Verwaltungsaufwendungen	14.000
42710002	Aufwendungen für EDV	7.000

Hier wird unter anderem der Personalservice des KVBW veranschlagt.

Außerdem sind in 2023 erstmals Mittel für ein betriebliches Gesundheitsmanagement in Höhe von 7.500 Euro veranschlagt (Arbeitgeberanteil „Hansefit“).

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.297,65	26.550	27.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.173,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.088,05	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.559,20</b>	<b>29.550</b>	<b>30.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	166.294,74-	166.800-	183.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.076,57-	30.500-	30.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296,94-	1.000-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.419,17-	25.300-	20.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.087,42-</b>	<b>223.600-</b>	<b>237.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.528,22-</b>	<b>194.050-</b>	<b>207.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.426,14	28.610	31.030
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.426,14</b>	<b>28.610</b>	<b>31.030</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>136.102,08-</b>	<b>165.440-</b>	<b>176.270-</b>

## Erläuterungen

### Wesentliche Aufwandspositionen

Konto	Bezeichnung	Plan
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000
42710002	Aufwendungen für EDV (insbes. Komm.ONE)	25.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	15.000
44310001	Bürobedarf	3.000

Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Fortbildungen betreffen insbesondere folgende Positionen:

- Umstellung auf NKHR (Restarbeiten)
- Einführung § 2b UStG und TCMS zum 01.01.2025
- Einführung SAP S/4HANA bzw. KM-StA bis 2027

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.300	57.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.198,54	136.400	158.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,51	2.160	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.599,05</b>	<b>195.860</b>	<b>217.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	95.521,28-	95.200-	103.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.645,30-	96.700-	156.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	145.200-	148.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.573,24-	5.500-	10.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.739,82-</b>	<b>342.600-</b>	<b>418.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.140,77-</b>	<b>146.740-</b>	<b>200.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.054,22	2.930	2.310
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.953,26-	27.420-	17.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.899,04-</b>	<b>24.490-</b>	<b>15.390-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.039,81-</b>	<b>171.230-</b>	<b>216.290-</b>

**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
11240013	Geschäftsgebäude Hauptstr. 61

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





<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733,11	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.280,58	64.520	61.120
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.013,69</b>	<b>64.520</b>	<b>61.120</b>
12	-	Personalaufwendungen	250.344,12-	263.000-	281.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.888,05-	50.000-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.975,47-	4.200-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.207,64-</b>	<b>317.200-</b>	<b>336.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.193,95-</b>	<b>252.680-</b>	<b>275.180-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	262.193,95	281.180	275.180
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.500-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>262.193,95</b>	<b>252.680</b>	<b>275.180</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Wesentliche Aufwandspositionen:

Konto	Bezeichnung	Plan
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000
42320000	Leasing (Dienstwagen)	2.000
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen	25.000
42610001	Dienst- und Schutzkleidung	2.500
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.770,52	26.000	49.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.770,52</b>	<b>26.000</b>	<b>49.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.696,77-	2.200-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,23-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.903,00-</b>	<b>2.200-</b>	<b>4.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.867,52</b>	<b>23.800</b>	<b>44.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.787,63-	3.020-	4.180-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.787,63-</b>	<b>3.020-</b>	<b>4.180-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.079,89</b>	<b>20.780</b>	<b>40.120</b>

# **Teilhaushalt 1**

## **Innere Verwaltung**

### **Investitionsmaßnahmen**

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		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	10.000,-	30.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000011: Neubeschaffung Server / EDV Rathaus												
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	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71122000001: Digitale Belegarchivierung																						
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
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	14.955,68-	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	14.955,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	14.955,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	14.955,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		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
<b>71124000100: Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.600		368.600		0		368.600,00		0		0		0		0		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.600		368.600		0		368.600,00		0		0		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.474.534-		1.474.534-		0		664.007,02-		0		0		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474.534-		1.474.534-		0		664.007,02-		0		0		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.105.934-		1.105.934-		0		295.407,02-		0		0		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.474.534-		1.474.534-		0		664.007,02-		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
<b>711240001020: Veräußerung Remise (Bauhof)</b>													
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	850.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	850.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	850.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711240009100: Sanierung Hauptstr. 64 (Sparkasse)</b>													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	90.000	0	0	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240011010: Veräußerung Badstr. 26</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	520.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	520.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	520.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>711240011100: Sanierung Badstr. 26</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
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	520.000-	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	520.000-	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	520.000-	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	520.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711240013020: Veräußerung Hauptstr. 61																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	350.000	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	0,00	0	350.000	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	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	350.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024	Planung 2025		Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR
71125000010: Beschaffung bew. Vermögen Bauhof																					
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		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	29.336,08-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	29.336,08-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	29.336,08-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	29.336,08-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000013: Beschaffung Schlepper Bauhof</b>												
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	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
<b>71125000100: Lagerhalle Bauhof</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711250000110: Rettungszentrum - Bauhof</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	75.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	75.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	200.000-	100.000-	200.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	400.000-	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	200.000-	100.000-	200.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	400.000-	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	325.000-	325.000-	0	325.000-	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	200.000-	100.000-	200.000-	200.000-	400.000-	400.000-	0	400.000-	0	0	0	0	

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		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
71130000010: Neugestaltung Homepage Stadt																							
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
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>711330000000: Veräußerung von Grundstücken</b>																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	150.000	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						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	150.000	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						

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000001: Veräußerung Grundstücke Eichgasse Laufen</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.375.243,28	710.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.375.243,28	710.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.375.243,28	710.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<b>711330000002: Veräußerung Grundstücke Käpellemmatten</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	158,00	2.000.000	1.400.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	158,00	2.000.000	1.400.000	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	158,00	2.000.000	1.400.000	0	0	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000100: Erwerb von Grundstücken</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	108.605,92-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.224,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.829,92-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.829,92-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	109.829,92-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
<b>711330000101: Investitionskostenzuschüsse</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	636.972,56	558.500	626.240
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	426.900	343.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.783,97	764.900	781.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442.779,43	397.800	528.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.409,70	114.250	114.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.560,84	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.393,14	78.900	75.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.061.899,64</b>	<b>2.359.250</b>	<b>2.487.690</b>
12	-	Personalaufwendungen	935.893,83-	953.400-	993.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.826,66-	1.212.850-	1.702.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	750.700-	680.600-
17	-	Transferaufwendungen	745.237,17-	872.890-	863.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.881,51-	343.350-	344.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.138.839,17-</b>	<b>4.133.190-</b>	<b>4.585.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.076.939,53-</b>	<b>1.773.940-</b>	<b>2.097.960-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.834,00	80.240	84.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	379.469,13-	383.940-	426.180-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.000-	30.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>330.635,13-</b>	<b>350.700-</b>	<b>371.720-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.407.574,66-</b>	<b>2.124.640-</b>	<b>2.469.680-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.985.984,77	1.932.350	2.144.290	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.169.031,70-	3.382.490-	3.905.050-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.183.046,93-</b>	<b>1.450.140-</b>	<b>1.760.760-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.594,00	4.800	542.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	153.760,30	600.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.354,30</b>	<b>904.800</b>	<b>542.800</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.904,38-	910.000-	1.380.000-	400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.102,05-	108.900-	49.700-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	50.000-	930.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.481.006,43-</b>	<b>1.068.900-</b>	<b>2.399.700-</b>	<b>400.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.182.652,13-</b>	<b>164.100-</b>	<b>1.856.900-</b>	<b>400.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.365.699,06-</b>	<b>1.614.240-</b>	<b>3.617.660-</b>	<b>400.000-</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.142,51	5.200	5.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.848,08	21.400	33.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.638,93	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.629,52</b>	<b>28.300</b>	<b>43.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	96.689,30-	137.000-	143.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.217,14-	69.350-	97.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.901,10-	34.100-	34.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.807,54-</b>	<b>246.050-</b>	<b>293.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.178,02-</b>	<b>217.750-</b>	<b>249.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.100,53-	1.130-	340-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.100,53-</b>	<b>1.130-</b>	<b>340-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>156.278,55-</b>	<b>218.880-</b>	<b>250.140-</b>



**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.365,86	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.365,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.471,63-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.694,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.328,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.328,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	943,00	1.200	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.459,58	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.402,58</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.618,20-	2.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.096,51-	2.600-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.221,30-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.936,01-</b>	<b>5.800-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.466,57</b>	<b>4.600-</b>	<b>2.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.774,86-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.774,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.308,29-</b>	<b>4.600-</b>	<b>2.600-</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.998,86	16.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.435,76	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.434,62</b>	<b>16.000</b>	<b>22.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.210,19-	102.500-	109.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.488,79-	8.500-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.967,81-	12.400-	13.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.666,79-</b>	<b>123.400-</b>	<b>131.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.232,17-</b>	<b>107.400-</b>	<b>109.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.232,17-</b>	<b>107.400-</b>	<b>109.900-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

**Produkte:**

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung 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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.673,20	3.000	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,69	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.306,89</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.838,78-	23.200-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229,23-	3.800-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,37-	1.600-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.737,38-</b>	<b>28.600-</b>	<b>30.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.430,49-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.430,49-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>



**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22,51	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310,00	200	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>332,51</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.022,13-	9.100-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.022,13-</b>	<b>9.400-</b>	<b>10.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.689,62-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.689,62-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.700-</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.120,00	5.200	5.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	923,02	1.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744,04	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.787,06</b>	<b>7.900</b>	<b>14.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.179,61-	54.450-	81.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.570,99-	18.800-	18.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.750,60-</b>	<b>78.850-</b>	<b>116.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.963,54-</b>	<b>70.950-</b>	<b>102.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	325,67-	1.130-	340-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>325,67-</b>	<b>1.130-</b>	<b>340-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.289,21-</b>	<b>72.080-</b>	<b>102.340-</b>

### Erläuterungen

#### Wesentliche Aufwandspositionen:

Konto	Bezeichnung	Plan
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.400
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.300
42220001	Beschaffungen Jugendfeuerwehr	300
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen	9.600
42610001	Dienst- und Schutzkleidung	8.750
42610002	Führerscheinkosten	5.600
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.400
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.000
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500
44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.000

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  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.840,49	18.300	11.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	78.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.940,00	9.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	800	7.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.380,49</b>	<b>88.600</b>	<b>110.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.446,48-	31.800-	35.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.612,80-	89.300-	124.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.600-	119.000-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.318,41-	56.800-	66.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.677,69-</b>	<b>259.500-</b>	<b>345.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.297,20-</b>	<b>170.900-</b>	<b>235.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.522,21-	14.050-	15.220-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.522,21-</b>	<b>14.050-</b>	<b>15.220-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.819,41-</b>	<b>184.950-</b>	<b>250.220-</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.840,49	18.300	11.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	78.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.940,00	9.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	800	7.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.380,49</b>	<b>88.600</b>	<b>110.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.446,48-	31.800-	35.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.612,80-	89.300-	124.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.600-	119.000-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.318,41-	56.800-	66.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.677,69-</b>	<b>259.500-</b>	<b>345.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.297,20-</b>	<b>170.900-</b>	<b>235.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.522,21-	14.050-	15.220-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.522,21-</b>	<b>14.050-</b>	<b>15.220-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.819,41-</b>	<b>184.950-</b>	<b>250.220-</b>



21100101

Ernst-Leitz-Schule Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.290,49	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	78.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	800	7.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.890,49</b>	<b>69.600</b>	<b>95.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.802,69-	9.000-	14.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.332,31-	87.300-	122.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.600-	119.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.318,41-	56.800-	66.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.453,41-</b>	<b>234.700-</b>	<b>322.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.562,92-</b>	<b>165.100-</b>	<b>227.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.522,21-	14.050-	15.220-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.522,21-</b>	<b>14.050-</b>	<b>15.220-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>145.085,13-</b>	<b>179.150-</b>	<b>242.520-</b>

## Erläuterungen

## Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
21100101	Ernst-Leitz-Schule	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-8.300

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42410000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	70.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42710002	Aufwendungen für EDV	3.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42710005	Schulpreise, Lehrfahrten, Verant.	3.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42750000	Lernmittel	5.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44310001	Bürobedarf	4.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle	27.300
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	25.000

- Bei Sachkonto 42110000 „Unterhaltungsaufwand“ sind Mittel für das Streichen diverser Räumlichkeiten sowie weitere Maßnahmen des Gebäudeunterhalts veranschlagt.
- Die Bewirtschaftungskosten für das Gebäude wurden aufgrund der Energiekrise um ca. 100 % erhöht.
- Bei Sachkonto 42710005 „Schulpreise, Lehrfahrten, Verant.“ 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.550,00	10.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.940,00	9.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.490,00</b>	<b>19.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.643,79-	22.800-	20.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,49-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.224,28-</b>	<b>24.800-</b>	<b>22.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.734,28-</b>	<b>5.800-</b>	<b>7.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.734,28-</b>	<b>5.800-</b>	<b>7.700-</b>

THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.900,00	2.900	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.008,26	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,50	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,00	2.600	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.293,76</b>	<b>8.000</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.601,30-	37.000-	43.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.536,85-	34.500-	42.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.106,09-	5.650-	30.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.244,24-</b>	<b>77.150-</b>	<b>126.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.950,48-</b>	<b>69.150-</b>	<b>120.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.030,43-	780-	1.060-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.030,43-</b>	<b>780-</b>	<b>1.060-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.980,91-</b>	<b>69.930-</b>	<b>121.510-</b>

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.900,00	2.900	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465,76	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,50	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,00	2.600	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.751,26</b>	<b>7.000</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.819,94-	27.200-	32.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.505,88-	28.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.041,53-	4.650-	29.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.367,35-</b>	<b>59.850-</b>	<b>111.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.616,09-</b>	<b>52.850-</b>	<b>106.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.030,43-	780-	1.060-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.030,43-</b>	<b>780-</b>	<b>1.060-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.646,52-</b>	<b>53.630-</b>	<b>107.310-</b>

**Erläuterungen:**

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Mittel zur Erstellung eines neuen Ausstellungskonzeptes (Kuration etc.) in Höhe von 25.000 Euro veranschlagt.

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	542,50	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>542,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.781,36-	9.800-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,97-	6.500-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064,56-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.876,89-</b>	<b>17.300-</b>	<b>15.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.334,39-</b>	<b>16.300-</b>	<b>14.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.334,39-</b>	<b>16.300-</b>	<b>14.200-</b>



THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.005,00	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.005,00</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.673,24-	35.600-	40.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902,22-	17.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.985,00-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.882,92-	6.400-	6.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.443,38-</b>	<b>94.900-</b>	<b>112.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.438,38-</b>	<b>47.200-</b>	<b>64.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.986,08-	9.480-	8.820-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.986,08-</b>	<b>9.480-</b>	<b>8.820-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.424,46-</b>	<b>56.680-</b>	<b>73.720-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.005,00	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.005,00</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.673,24-	35.600-	40.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902,22-	17.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.985,00-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.882,92-	6.400-	6.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.443,38-</b>	<b>94.900-</b>	<b>112.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.438,38-</b>	<b>47.200-</b>	<b>64.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.986,08-	9.480-	8.820-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.986,08-</b>	<b>9.480-</b>	<b>8.820-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.424,46-</b>	<b>56.680-</b>	<b>73.720-</b>

28100101

ehemalige Synagoge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.005,00	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.005,00</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.673,24-	35.600-	40.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.684,22-	11.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589,42-	2.100-	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.946,88-</b>	<b>76.600-</b>	<b>89.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.941,88-</b>	<b>28.900-</b>	<b>41.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.986,08-	9.480-	8.820-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.986,08-</b>	<b>9.480-</b>	<b>8.820-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.927,96-</b>	<b>38.380-</b>	<b>50.420-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,89-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.454,48	23.500	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,86	1.300	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.532,45</b>	<b>24.800</b>	<b>43.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.114,67-	7.700-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.407,49-	31.900-	47.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.490,58-	14.800-	8.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.012,74-</b>	<b>54.400-</b>	<b>64.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.480,29-</b>	<b>29.600-</b>	<b>21.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.310,85-	2.420-	2.420-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.310,85-</b>	<b>2.420-</b>	<b>2.420-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.791,14-</b>	<b>32.020-</b>	<b>24.320-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.454,48	23.500	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,86	1.300	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.533,34</b>	<b>24.800</b>	<b>43.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.360,59-	31.200-	46.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,10-	6.900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.526,69-</b>	<b>38.100-</b>	<b>47.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.993,35-</b>	<b>13.300-</b>	<b>4.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.310,85-	2.420-	2.420-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.310,85-</b>	<b>2.420-</b>	<b>2.420-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.304,20-</b>	<b>15.720-</b>	<b>6.820-</b>

## Erläuterungen

### Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
31400701	Dörflingerhaus	34110000	Ertrag aus Mieten und Pachten	18.000
31400701	Dörflingerhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000
31400701	Dörflingerhaus	42310000	Aufwand für Mieten und Pachten	11.500
31400701	Dörflingerhaus	42410000	Bewirtsch. Grundstücke u. bauli. Anlagen	10.000

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,89-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.114,67-	7.700-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,90-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.324,48-	7.900-	7.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.486,05-</b>	<b>16.300-</b>	<b>17.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.486,94-</b>	<b>16.300-</b>	<b>17.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.486,94-</b>	<b>16.300-</b>	<b>17.500-</b>

**Erläuterungen**

Unter anderem werden hier folgende Positionen veranschlagt:

- Kostenerstattung für das Integrationsmanagement – 4.000 Euro
- Mitgliedsbeitrag Sozialstation – 3.500 Euro

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	428.614,06	426.700	408.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.779,00	90.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.596,00	17.400	20.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.069,06	25.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>536.058,12</b>	<b>577.000</b>	<b>538.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	499.863,34-	474.500-	499.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.733,24-	72.000-	84.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.700-	34.800-
17	-	Transferaufwendungen	562.480,86-	587.500-	594.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.001,72-	50.100-	37.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.193.079,16-</b>	<b>1.215.800-</b>	<b>1.250.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>657.021,04-</b>	<b>638.800-</b>	<b>712.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.384,91-	25.460-	25.860-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.384,91-</b>	<b>25.460-</b>	<b>25.860-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>680.405,95-</b>	<b>664.260-</b>	<b>738.110-</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	66,46-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.476,54-	12.700-	13.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.543,00-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.543,00-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.543,00-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.500-</b>

**Erläuterungen:**

Zuschuss zur Jugendsozialarbeit (SOS Kinderdorf e.V.) – 13.000 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	428.614,06	426.700	408.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.779,00	90.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.596,00	17.400	20.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.069,06	25.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>536.058,12</b>	<b>577.000</b>	<b>538.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	499.863,34-	474.500-	499.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.733,24-	72.000-	84.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.700-	34.800-
17	-	Transferaufwendungen	562.414,40-	587.000-	594.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.525,18-	37.400-	24.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.186.536,16-</b>	<b>1.202.600-</b>	<b>1.237.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>650.478,04-</b>	<b>625.600-</b>	<b>698.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.384,91-	25.460-	25.860-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.384,91-</b>	<b>25.460-</b>	<b>25.860-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>673.862,95-</b>	<b>651.060-</b>	<b>724.610-</b>

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	428.614,06	426.700	408.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.779,00	90.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.596,00	17.400	20.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.069,06	25.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>536.058,12</b>	<b>577.000</b>	<b>538.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	499.863,34-	474.500-	499.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.733,24-	72.000-	84.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.700-	34.800-
17	-	Transferaufwendungen	562.414,40-	567.000-	584.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.525,18-	37.400-	24.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.186.536,16-</b>	<b>1.182.600-</b>	<b>1.227.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>650.478,04-</b>	<b>605.600-</b>	<b>688.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.384,91-	25.460-	25.860-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.384,91-</b>	<b>25.460-</b>	<b>25.860-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>673.862,95-</b>	<b>631.060-</b>	<b>714.610-</b>

36500110

## Kindertagesstätte Laufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.781,45	233.400	199.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.779,00	90.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.596,00	17.400	20.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,06	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>342.339,51</b>	<b>358.700</b>	<b>329.840</b>
12	-	Personalaufwendungen	499.863,34-	474.500-	499.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.338,37-	72.000-	84.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.700-	34.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.379,00-	4.900-	4.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.580,71-</b>	<b>583.100-</b>	<b>623.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.241,20-</b>	<b>224.400-</b>	<b>293.360-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.384,91-	25.460-	25.860-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.384,91-</b>	<b>25.460-</b>	<b>25.860-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>251.626,11-</b>	<b>249.860-</b>	<b>319.220-</b>

## Erläuterungen

## Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Kostens.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
36500110	Kindertagesstätte Laufen	31410002	Kindergartenlastenausgleich	-41.480
36500110	Kindertagesstätte Laufen	31410003	Kleinkindförderung	-135.060
36500110	Kindertagesstätte Laufen	33210000	Elternbeiträge (Ü3)	-32.000
36500110	Kindertagesstätte Laufen	33220000	Elternbeiträge (U3)	-60.000
36500110	Kindertagesstätte Laufen	42220000	Erwerb von GVG	5.000
36500110	Kindertagesstätte Laufen	42310000	Mieten und Pachten	6.700

Kostens.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
36500130	Kita Laufen - Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-17.900
36500130	Kita Laufen - Gebäude	34110002	Mieten	-5.400
36500130	Kita Laufen - Gebäude	42110000	Bauunterhaltung	20.000
36500130	Kita Laufen - Gebäude	42410000	Bewirtschaftung Gebäude	24.000
36500130	Kita Laufen - Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschr.	31.700



36500120

## Kindertagesstätten - private Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.832,61	193.300	208.610
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>189.832,61</b>	<b>193.300</b>	<b>208.610</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394,87-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	562.414,40-	567.000-	584.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>564.809,27-</b>	<b>567.000-</b>	<b>584.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>374.976,66-</b>	<b>373.700-</b>	<b>375.390-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>374.976,66-</b>	<b>373.700-</b>	<b>375.390-</b>

## 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	-17.000
36500120	Kitas - private Träger	31410002	Kindergartenlastenausgleich	-137.260
36500120	Kitas - private Träger	31410003	Land, Kleinkindförderung	-54.350
36500120	Kitas - private Träger	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	584.000

Der Zuschuss der Stadt an den privaten Träger erhöht sich um ca. 3,0 %

36500201

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	20.000-	10.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	20.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	20.000-	10.000-

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.209,30	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.800	52.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.572,00	16.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,42	600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,50	4.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.264,22</b>	<b>64.400</b>	<b>65.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.174,45-	3.100-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.502,81-	82.200-	156.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	138.000-	139.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.118,00-	8.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.804,64-	20.800-	20.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.599,90-</b>	<b>252.100-</b>	<b>330.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.335,68-</b>	<b>187.700-</b>	<b>264.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	450,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.659,18-	48.560-	38.990-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.209,18-</b>	<b>48.560-</b>	<b>38.990-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>149.544,86-</b>	<b>236.260-</b>	<b>303.790-</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	8.118,00-	8.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.118,00-</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.118,00-</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.118,00-</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4240</b>	<b>Bäder</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.209,30	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.209,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.638,08-	10.700-	16.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,74-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.777,82-</b>	<b>10.900-</b>	<b>16.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.568,52-</b>	<b>10.900-</b>	<b>16.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.303,98-	6.850-	9.360-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.303,98-</b>	<b>6.850-</b>	<b>9.360-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.872,50-</b>	<b>17.750-</b>	<b>26.260-</b>

### Erläuterungen

Sachkonto 42110000 (Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen): 10.000 Euro  
Sachkonto 42410000 (Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude): 6.000 Euro

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.800	52.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.572,00	16.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,42	600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,50	4.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.054,92</b>	<b>64.400</b>	<b>65.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.174,45-	3.100-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.864,73-	71.500-	139.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	138.000-	139.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.664,90-	20.600-	20.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.704,08-</b>	<b>233.200-</b>	<b>303.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.649,16-</b>	<b>168.800-</b>	<b>237.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	450,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.355,20-	41.710-	29.630-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.905,20-</b>	<b>41.710-</b>	<b>29.630-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>118.554,36-</b>	<b>210.510-</b>	<b>267.530-</b>

42410101

## Schwarzwaldhalle Sulzburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.800	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.259,00	8.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,42	600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,50	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.741,92</b>	<b>33.400</b>	<b>31.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.174,45-	3.100-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.620,07-	51.000-	95.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	56.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.481,95-	11.500-	11.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.276,47-</b>	<b>139.600-</b>	<b>166.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.534,55-</b>	<b>106.200-</b>	<b>135.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	450,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.546,39-	20.560-	15.290-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.096,39-</b>	<b>20.560-</b>	<b>15.290-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.630,94-</b>	<b>126.760-</b>	<b>150.590-</b>

42410102

Altenberghalle Laufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	26.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.313,00	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.313,00</b>	<b>31.000</b>	<b>34.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.244,66-	20.500-	44.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.000-	83.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.182,95-	9.100-	9.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.427,61-</b>	<b>93.600-</b>	<b>137.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.114,61-</b>	<b>62.600-</b>	<b>102.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.808,81-	21.150-	14.340-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.808,81-</b>	<b>21.150-</b>	<b>14.340-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.923,42-</b>	<b>83.750-</b>	<b>116.940-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.244,00	0	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.890,30	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.134,30</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,08-	85.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.891,80-	32.000-	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.357,88-</b>	<b>117.000-</b>	<b>178.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.223,58-</b>	<b>117.000-</b>	<b>151.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.223,58-</b>	<b>117.000-</b>	<b>151.000-</b>

**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  
51  
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.244,00	0	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.890,30	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.134,30</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,88-	85.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.921,24-	15.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.221,12-</b>	<b>100.000-</b>	<b>160.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.086,82-</b>	<b>100.000-</b>	<b>133.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.086,82-</b>	<b>100.000-</b>	<b>133.000-</b>

**Erläuterungen**

Wesentliche Aufwandspositionen

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
51100000	Stadtplanung allg.	42910003	Planungsaufwand	30.000
51100504	Gemeindeentwicklungskonzept	42910003	Planungsaufwand	15.000
51100506	Bahnhofsplatz	42910003	Planungsaufwand	10.000
51100507	B-Plan Gemeinbedarfsfläche	42910003	Planungsaufwand	60.000
51100508	Stadtsanierung Sulzburg (LSP)	31410000	Zuschuss Land (60 %)	-27.000
51100508	Stadtsanierung Sulzburg (LSP)	42910003	Planungsaufwand	45.000

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

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

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.970,56-	17.000-	18.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.136,76-</b>	<b>17.000-</b>	<b>18.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.136,76-</b>	<b>17.000-</b>	<b>18.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.136,76-</b>	<b>17.000-</b>	<b>18.000-</b>

**Erläuterungen**

Zuschuss zum gemeinsamen Gutachterausschuss (3,50 € / Einwohner) - 10.000 Euro  
 Vermessungskosten u.a. (Neubaugebiete) - 8.000 Euro



THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.680,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.413,83	7.150	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.093,83</b>	<b>9.150</b>	<b>9.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.110,92-	71.200-	49.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.673,47-	4.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,33-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.181,72-</b>	<b>77.200-</b>	<b>57.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.087,89-</b>	<b>68.050-</b>	<b>48.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.722,16	6.740	7.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.722,16</b>	<b>6.740</b>	<b>7.460</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.365,73-</b>	<b>61.310-</b>	<b>40.740-</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.680,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.413,83	7.150	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.093,83</b>	<b>9.150</b>	<b>9.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.110,92-	71.200-	49.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.673,47-	4.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,33-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.181,72-</b>	<b>77.200-</b>	<b>57.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.087,89-</b>	<b>68.050-</b>	<b>48.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.722,16	6.740	7.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.722,16</b>	<b>6.740</b>	<b>7.460</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.365,73-</b>	<b>61.310-</b>	<b>40.740-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.844,79	8.000	5.990
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.200	25.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	486.013,61	547.300	537.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361,45	700	2.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.560,84	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.491,14	77.000	74.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>588.271,83</b>	<b>671.500</b>	<b>663.640</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.153,43-	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.789,10-	269.300-	304.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	93.300-	115.100-
17	-	Transferaufwendungen	132.082,67-	202.190-	187.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.368,24-	28.500-	25.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.393,44-</b>	<b>596.590-</b>	<b>635.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.878,39</b>	<b>74.910</b>	<b>27.940</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.000	45.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.126,69-	61.470-	66.090-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.000-	30.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.126,69-</b>	<b>63.470-</b>	<b>51.090-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.751,70</b>	<b>11.440</b>	<b>23.150-</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.169,54	70.000	67.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.169,54</b>	<b>70.000</b>	<b>67.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.169,54</b>	<b>70.000</b>	<b>67.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.169,54</b>	<b>70.000</b>	<b>67.000</b>

#### Erläuterungen:

Konzessionsabgabe für das Stromversorgungsnetz

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.560,84	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.943,20	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.504,04</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.213,09-	3.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.213,09-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.290,95</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.290,95</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>

## 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**  
**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.401,06	112.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,45	0	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	378,40	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>139.520,91</b>	<b>112.300</b>	<b>39.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.412,72-	93.000-	51.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.155,15-	25.300-	20.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.567,87-</b>	<b>118.300-</b>	<b>86.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.953,04</b>	<b>6.000-</b>	<b>47.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.703,09-	30.280-	31.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.703,09-</b>	<b>30.280-</b>	<b>31.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.750,05-</b>	<b>36.280-</b>	<b>78.400-</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	47.190-	32.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>47.190-</b>	<b>32.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>47.190-</b>	<b>32.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>47.190-</b>	<b>32.900-</b>

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.844,79	8.000	5.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	700	650
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.464,79</b>	<b>8.700</b>	<b>6.640</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.153,43-	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.273,76-	1.300-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.427,19-</b>	<b>4.600-</b>	<b>5.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.962,40-</b>	<b>4.100</b>	<b>1.340</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.211,22-	1.190-	1.190-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.211,22-</b>	<b>1.190-</b>	<b>1.190-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.173,62-</b>	<b>2.910</b>	<b>150</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.200	18.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348.612,55	435.300	507.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>348.612,55</b>	<b>455.500</b>	<b>525.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.102,62-	175.000-	251.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	93.300-	99.900-
17	-	Transferaufwendungen	132.082,67-	155.000-	155.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.185,29-</b>	<b>423.500-</b>	<b>506.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.427,26</b>	<b>32.000</b>	<b>18.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.000	45.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.212,38-	30.000-	33.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.000-	30.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.212,38-</b>	<b>32.000-</b>	<b>18.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.214,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.894,90	30.700	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	255.400	133.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.939,90</b>	<b>286.100</b>	<b>173.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.585,81-	111.000-	188.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	370.900-	200.000-
17	-	Transferaufwendungen	254,54-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.085,48-	23.000-	23.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.925,83-</b>	<b>505.400-</b>	<b>411.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.985,93-</b>	<b>219.300-</b>	<b>238.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.506,18-	112.210-	153.480-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>105.506,18-</b>	<b>112.210-</b>	<b>153.480-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>193.492,11-</b>	<b>331.510-</b>	<b>391.680-</b>



**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.894,90	30.700	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	255.400	133.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.939,90</b>	<b>286.100</b>	<b>173.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.430,59-	93.000-	169.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	370.900-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.085,48-	23.000-	23.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.516,07-</b>	<b>486.900-</b>	<b>392.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.576,17-</b>	<b>200.800-</b>	<b>218.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.514,71-	97.770-	137.820-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>88.514,71-</b>	<b>97.770-</b>	<b>137.820-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>165.090,88-</b>	<b>298.570-</b>	<b>356.120-</b>

### Erläuterungen

#### Geplante Maßnahmen

Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Betrag
54100101	42120000	Straßenunterhalt – u.a. Sanierung Risse	20.000
54100101	42910003	Planungsaufwand (Brückenhauptprüfung 2023)	10.000
54100102	42120000	Sanierung von Feld- und Wirtschaftswegen	10.000
54100103	42110000	Sanierung Brunnen Marktplatz + St. Ilgen	10.000
54100201	42120000	Austausch / Sanierung LED-Straßenbeleuchtung	60.000

54100201	31400000	Zuweisungen für LED-Beleuchtung vom Bund	18.000
----------	----------	--	--------

54100101

## Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.894,90	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	255.400	124.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.894,90</b>	<b>277.400</b>	<b>146.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.771,74-	20.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	370.900-	168.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.078,90-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.850,64-</b>	<b>410.900-</b>	<b>218.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.955,74-</b>	<b>133.500-</b>	<b>72.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.955,95-	90.210-	129.930-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.955,95-</b>	<b>90.210-</b>	<b>129.930-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.911,69-</b>	<b>223.710-</b>	<b>202.030-</b>

54100102

## Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.644,28-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006,58-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.650,86-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.650,86-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.315,40-	2.620-	2.390-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.315,40-</b>	<b>2.620-</b>	<b>2.390-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.966,26-</b>	<b>17.620-</b>	<b>17.790-</b>

54100103

## öffentliche Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074,50-	2.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.074,50-</b>	<b>5.000-</b>	<b>15.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.074,50-</b>	<b>5.000-</b>	<b>15.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.270,13-	2.260-	1.330-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.270,13-</b>	<b>2.260-</b>	<b>1.330-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.344,63-</b>	<b>7.260-</b>	<b>16.530-</b>

54100201

## Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.700	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45,00</b>	<b>8.700</b>	<b>18.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.940,07-	56.000-	112.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.940,07-</b>	<b>56.000-</b>	<b>120.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.895,07-</b>	<b>47.300-</b>	<b>101.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.973,23-	2.680-	4.170-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.973,23-</b>	<b>2.680-</b>	<b>4.170-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.868,30-</b>	<b>49.980-</b>	<b>105.870-</b>

**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. Ölsaubereinigung, 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.720,75-	14.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.720,75-</b>	<b>14.000-</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.720,75-</b>	<b>14.000-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.502,96-	12.600-	15.150-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.502,96-</b>	<b>12.600-</b>	<b>15.150-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.223,71-</b>	<b>26.600-</b>	<b>30.150-</b>

**Erläuterungen**

Geplante Maßnahmen

Sachkonto	Maßnahme	Betrag
42120008	Straßenreinigung (mit Kehrmachine)	7.000,00 €
42410012	Winterdienst (Streusalz)	8.000,00 €



THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	254,54-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254,54-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>254,54-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>254,54-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

#### 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

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434,47-	4.000-	4.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.434,47-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.434,47-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	488,51-	1.840-	510-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>488,51-</b>	<b>1.840-</b>	<b>510-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.922,98-</b>	<b>5.840-</b>	<b>4.910-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.763,56	44.900	103.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.852,33	27.500	29.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401.476,23	353.600	461.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.879,01	5.100	4.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.902,00	1.900	1.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>543.873,13</b>	<b>433.000</b>	<b>603.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	123.051,34-	134.100-	145.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.497,50-	288.800-	404.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	15.400-
17	-	Transferaufwendungen	19.174,92-	43.200-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.304,23-	62.200-	62.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.027,99-</b>	<b>530.000-</b>	<b>670.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.845,14</b>	<b>97.000-</b>	<b>67.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.661,84	28.500	32.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.968,18-	93.750-	106.020-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.306,34-</b>	<b>65.250-</b>	<b>74.020-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.538,80</b>	<b>162.250-</b>	<b>141.220-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.535,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,75	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.040,75</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.029,40-	15.500-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,11-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.124,51-</b>	<b>15.800-</b>	<b>24.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.083,76-</b>	<b>15.800-</b>	<b>23.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.409,67-	48.720-	44.010-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.409,67-</b>	<b>48.720-</b>	<b>44.010-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.493,43-</b>	<b>64.520-</b>	<b>67.110-</b>

55100001

## Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.535,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,75	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.040,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.128,91-	10.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,11-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.224,02-</b>	<b>10.300-</b>	<b>15.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.183,27-</b>	<b>10.300-</b>	<b>15.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.448,91-	36.220-	40.920-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.448,91-</b>	<b>36.220-</b>	<b>40.920-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.632,18-</b>	<b>46.520-</b>	<b>56.220-</b>

55100002

## Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,49-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.900,49-</b>	<b>5.500-</b>	<b>7.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.900,49-</b>	<b>5.500-</b>	<b>6.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.960,76-	12.500-	3.090-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.960,76-</b>	<b>12.500-</b>	<b>3.090-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.861,25-</b>	<b>18.000-</b>	<b>9.590-</b>



**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.300	33.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7,00</b>	<b>33.300</b>	<b>35.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.283,64-	57.600-	72.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	19.174,92-	43.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,00-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.354,56-</b>	<b>101.600-</b>	<b>122.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.347,56-</b>	<b>68.300-</b>	<b>87.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.840,69-	5.750-	16.790-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.840,69-</b>	<b>5.750-</b>	<b>16.790-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.188,25-</b>	<b>74.050-</b>	<b>104.690-</b>

### Erläuterungen

#### Wesentliche Ertragspositionen

Kostenst.	Konto	Bezeichnung	Plan
55200000	31410000	Zuwendungen 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.**  
**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.788,40	10.600	70.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.852,33	27.500	29.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.640,73</b>	<b>38.100</b>	<b>100.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.277,77-	29.300-	103.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035,77-	6.100-	6.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.313,54-</b>	<b>35.400-</b>	<b>111.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.327,19</b>	<b>2.700</b>	<b>11.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.149,79-	32.330-	38.060-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.149,79-</b>	<b>32.330-</b>	<b>38.060-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.822,60-</b>	<b>29.630-</b>	<b>49.810-</b>

55300001

Friedhofswesen allg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.708,33	25.000	27.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.708,33</b>	<b>25.000</b>	<b>27.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.036,96-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.010,77-	6.100-	6.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.047,73-</b>	<b>25.100-</b>	<b>27.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.660,60</b>	<b>100-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.042,50-	31.790-	36.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.042,50-</b>	<b>31.790-</b>	<b>36.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.381,90-</b>	<b>31.890-</b>	<b>37.400-</b>

55300301

Jüdischer Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.223,00	10.000	70.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.223,00</b>	<b>10.000</b>	<b>70.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.662,33-	10.000-	70.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.662,33-</b>	<b>10.000-</b>	<b>70.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.560,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260,54-	60-	270-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>260,54-</b>	<b>60-</b>	<b>270-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.300,13</b>	<b>60-</b>	<b>270-</b>

55300302

## Kriegsgräber, Ehrengräber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	565,40	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>565,40</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,48-	300-	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	0	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>603,48-</b>	<b>300-</b>	<b>14.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38,08-</b>	<b>300</b>	<b>13.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	846,75-	480-	890-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>846,75-</b>	<b>480-</b>	<b>890-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>884,83-</b>	<b>180-</b>	<b>14.640-</b>

**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, Naturdenkmälern
- 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.269,23-	7.200-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436,70-	1.900-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.705,93-</b>	<b>9.300-</b>	<b>3.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.705,93-</b>	<b>9.200-</b>	<b>3.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260,78-	0	210-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>260,78-</b>	<b>0</b>	<b>210-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.966,71-</b>	<b>9.200-</b>	<b>4.110-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.440,16	900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401.476,23	353.600	461.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.366,26	5.100	4.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.902,00	1.900	1.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>484.184,65</b>	<b>361.500</b>	<b>467.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	123.051,34-	134.100-	145.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.637,46-	179.200-	206.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.840,65-	52.900-	53.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.529,45-</b>	<b>367.900-</b>	<b>408.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.655,20</b>	<b>6.400-</b>	<b>59.450</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.661,84	28.500	32.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.307,25-	6.950-	6.950-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.354,59</b>	<b>21.550</b>	<b>25.050</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>163.009,79</b>	<b>15.150</b>	<b>84.500</b>

Erläuterungen

Wesentliche Aufwendungen

Kostenst.	Konto	Bezeichnung	Plan
55500000	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.000
55500000	42120003	Unterhaltung Erholungseinrichtungen	1.000
55500000	42120005	Kulturkosten Forst	22.050
55500000	42120007	Forstschutzmaßnahmen	8.600
55500000	42710013	Holzaufbereitung	113.500
55500000	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.200
55500000	44510000	Erstattungen Land	44.600

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	FWJ
<b>315</b>	<b>Breisgau-Hochschwarzwald</b>	<b>17</b>	<b>Stadt Sulzburg</b>	<b>2023</b>

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Einschlag EFm o.R.
<b>727,1</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.019</b>

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR	davon Förderung EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR		
A	Holzernte	456.000		113.500	58.850	283.650	
B	Kulturen			22.039	10.661	-32.700	
C	Waldschutz	1.900		8.600	3.198	-9.898	
D	Bestandspflege			9.911	8.529	-18.440	
E	Erschließung			35.000	4.265	-39.265	
F	Jagd						
G	Regiemaschinen			6.000	853	-6.853	
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen			3.500	2.132	-5.632	
J	Schutzfunktionen			2.500	4.265	-6.765	
K	Erholungsvorsorge			1.000	2.132	-3.132	
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			12.200	1.066	-13.266	
M	Sonstige Gemeinkosten Verwaltung						
N	Verwaltungskosten Forstbetrieb			68.750		-68.750	
P	Lohnkosten Waldarbeitende		132.200	132.200			
T	Dienstleistungen für Dritte	4.300	32.000		36.248	52	
U	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit						
	<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>462.200</b>		<b>415.200</b>		<b>47.000</b>	
	<b>Verrechnungen</b>		<b>164.200</b>		<b>132.200</b>	<b>32.000</b>	
	<b>Ergebnis</b>	<b>626.400</b>		<b>547.400</b>		<b>79.000</b>	

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.514,84	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.090,69	49.200	59.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385,35	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.432,21	61.000	86.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>168.423,09</b>	<b>120.700</b>	<b>155.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.015,36-	18.100-	20.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.902,15-	58.000-	58.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
17	-	Transferaufwendungen	17.841,18-	23.500-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.328,97-	7.500-	8.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.087,66-</b>	<b>107.100-</b>	<b>107.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.335,43</b>	<b>13.600</b>	<b>47.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.873,89-	14.630-	7.880-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.873,89-</b>	<b>14.630-</b>	<b>7.880-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.461,54</b>	<b>1.030-</b>	<b>39.920</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.647,23	55.000	80.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.647,23</b>	<b>55.000</b>	<b>80.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.647,23</b>	<b>55.000</b>	<b>80.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.647,23</b>	<b>55.000</b>	<b>80.000</b>

#### 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.514,84	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.090,69	49.200	59.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385,35	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.784,98	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.775,86</b>	<b>65.700</b>	<b>75.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.015,36-	18.100-	20.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.902,15-	58.000-	58.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
17	-	Transferaufwendungen	17.841,18-	23.500-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.328,97-	7.500-	8.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.087,66-</b>	<b>107.100-</b>	<b>107.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.311,80-</b>	<b>41.400-</b>	<b>32.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.873,89-	14.630-	7.880-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.873,89-</b>	<b>14.630-</b>	<b>7.880-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.185,69-</b>	<b>56.030-</b>	<b>40.080-</b>

## Erläuterungen

### Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Kostenst.	Konto	Bezeichnung	Plan
57500000	31410000	Zuwendungen vom Land	-9.000
57500000	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000
57500000	33610001	Kurtaxe	-55.000
57500000	42710007	Veranstaltungen	20.000
57500000	42710009	Werbung, Marketingmaßnahmen	18.000
57500000	42710010	Einkauf Wanderkarten	2.000
57500000	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	20.000
57500000	44290001	Mitgliedsbeiträge	4.800

- 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 2**

## **Dienstleistungen und Infrastruktur**

### **Investitionsmaßnahmen**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024	Planung 2025		Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR
71260000010: Beschaffung bew. Vermögen FW																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500,00	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	12.538,00-	13.900-	5.700-	5.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.538,00-	13.900-	5.700-	5.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.038,00-	13.900-	5.700-	5.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	12.538,00-	13.900-	5.700-	5.700-	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 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>71260000011: Beschaffung Löschfahrzeuge</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0	
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	96.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	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	500.000-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.000-	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	500.000-	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
<b>71260000012: Digitalfunk Feuerwehr</b>													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	32.000-	38.000-	38.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	38.000-	38.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.200-	33.200-	33.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000-	38.000-	38.000-	0	0	0	0	0
<b>712600000100: Rettungszentrum - Feuerwehr</b>													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.220.000-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	200.000-	1.560.000-	1.560.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.220.000-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	200.000-	1.560.000-	1.560.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.220.000-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	200.000-	1.060.000-	1.060.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.220.000-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	200.000-	1.560.000-	1.560.000-	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		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
<b>71270000100: Rettungszentrum - Bergwacht</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.780.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	840.000	840.000	0	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	840.000	840.000	0	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.780.000-	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	840.000-	840.000-	200.000-	840.000-	840.000-	840.000-	840.000-	840.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.000-	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	840.000-	840.000-	200.000-	840.000-	840.000-	840.000-	840.000-	840.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.780.000-	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	840.000-	840.000-	200.000-	840.000-	840.000-	840.000-	840.000-	840.000-	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	7211001010: DigitalPakt Grundschule										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	15.480,00	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.480,00	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.442,30-	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.789,58-	6.000-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.231,88-	6.000-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.751,88-	6.000-	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.231,88-	6.000-	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100101100: Fluchtwegebeleuchtung EL-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	19.188,74-	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	19.188,74-	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	19.188,74-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	19.188,74-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
72520000020: Veräußerung Gebäude Museum																						
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	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

**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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>736500110010: Beschaffung bew. Vermögen KiTa L</b>												
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	3.774,47-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.774,47-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.774,47-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.774,47-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	4	Ergebnis 2021 EUR	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>736500130100: Brandschutz Kita Laufen</b>																
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.422-	13.422-	0	0	0	0	13.422,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.422-	13.422-	0	0	0	0	13.422,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.422-	13.422-	0	0	0	0	13.422,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	33.422-	13.422-	0	0	0	0	13.422,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736500130101: Ankauf Raumeinheiten</b>																
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
742410000100: Investitionsförderung Sportplatz																						
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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	200.000-	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	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
<b>742410102100: Neubau Altenberghalle Laufen</b>													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.651	207.651	0	4.494,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.651	207.651	0	4.494,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.604	55.604	0	95.177,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.604	55.604	0	95.177,25	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	263.255	263.255	0	99.671,25	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.604	55.604	0	95.177,25	0	0	0	0	0	0	0	0

**742410103100: Brandschutz SW-Halle Sulzburg**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.712,02-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.712,02-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.712,02-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.712,02-	0	0	0	0	0	0	0	0

**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 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		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
<b>751100000100: Landessanierungsprogramm Laufen</b>																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.641		38.641		0		23.120,00		0		0		0		0		0		0		0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.641		38.641		0		23.120,00		0		0		0		0		0		0		0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.400-		60.400-		0		32.078,30-		0		0		0		0		0		0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.400-		60.400-		0		32.078,30-		0		0		0		0		0		0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.759-		21.759-		0		8.958,30-		0		0		0		0		0		0		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.400-		60.400-		0		32.078,30-		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 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>751100508100: Stadtsanierung Privatmaßnahmen u.ä.</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.298.000	0	0	0,00	0	0	0	0	438.000	0	684.000	0	576.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.298.000	0	0	0,00	0	0	0	0	438.000	0	684.000	0	576.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	3.830.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	730.000-	0	1.140.000-	0	960.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	730.000-	0	1.140.000-	0	960.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.532.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	292.000-	0	456.000-	0	384.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.830.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	730.000-	0	1.140.000-	0	960.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	70.000,-	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	70.000,-	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	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	0	70.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		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	0,00	0	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	0,00	0	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	200.000,00-	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	200.000,00-	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	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5340 Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-											
		EUR	1		EUR	2				EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
<b>753400000000: Veräußerung Versorgungsanlage</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	300.000	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>753400000100: Erneuerung Fernwärmeversorgung</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024	Planung 2025		Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR
<b>75380000100: Kanal Eichgasse SW</b>																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.752		51.752	0		20.638,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.752		51.752	0		20.638,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.712-		110.712-	0		3.341,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.712-		110.712-	0		3.341,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.960-		58.960-	0		17.297,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.712-		110.712-	0		3.341,00-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000101: Kanal Eichgasse RW</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.717	9.717	0	1.796,81	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.717</b>	<b>9.717</b>	<b>0</b>	<b>1.796,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.460-	118.460-	0	1.602,61-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.460-</b>	<b>118.460-</b>	<b>0</b>	<b>1.602,61-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.742-	108.742-	0	194,20	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>118.460-</b>	<b>118.460-</b>	<b>0</b>	<b>1.602,61-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75380000102: Kanal Käpelmatten SW</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.349-	96.349-	0	96.348,55-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.349-</b>	<b>96.349-</b>	<b>0</b>	<b>96.348,55-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.349-	96.349-	0	96.348,55-	10.000	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>146.349-</b>	<b>96.349-</b>	<b>0</b>	<b>96.348,55-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
<b>75380000103: Kanal Käpellemmatten RW</b>																						
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	192.744-	142.744-	142.744-	0	122.744,24-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.744-	142.744-	142.744-	0	122.744,24-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	192.744-	142.744-	142.744-	0	122.744,24-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	192.744-	142.744-	142.744-	0	122.744,24-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>75380000104: Kanalsanierung Masterplanung</b>																						
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	1.370.000-	0	0	0	0,00	470.000-	900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370.000-	0	0	0	0,00	470.000-	900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.370.000-	0	0	0	0,00	470.000-	900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.370.000-	0	0	0	0,00	470.000-	900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**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 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
<b>75410000100: Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg</b>																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	100.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.818-	341.818-	341.818-	0	313.424,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.818-	341.818-	341.818-	0	313.424,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.818-	241.818-	241.818-	0	213.424,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	341.818-	341.818-	341.818-	0	313.424,24-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000101: Erschließung Eichgasse Laufen</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	294.819	294.819	0	131.324,93	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>294.819</b>	<b>294.819</b>	<b>0</b>	<b>131.324,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.922-	678.922-	0	344.494,42-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>678.922-</b>	<b>678.922-</b>	<b>0</b>	<b>344.494,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	384.103-	384.103-	0	213.169,49-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>678.922-</b>	<b>678.922-</b>	<b>0</b>	<b>344.494,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100000102: Erschließung Käpelmatten Sulzburg</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.404-	249.404-	0	246.097,75-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>549.404-</b>	<b>249.404-</b>	<b>0</b>	<b>246.097,75-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.404-	249.404-	0	246.097,75-	240.000	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>549.404-</b>	<b>249.404-</b>	<b>0</b>	<b>246.097,75-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		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
754100103100: Sanierung von Brunnen																							
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	10.000,-	0	10.000,-	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	10.000,-	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	10.000,-	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	10.000,-	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6		EUR	7	EUR
<b>75520000100: Erneuerung RÜB Weingarten</b>																					
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-	100.000-	100.000-	0	50.000,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	100.000-	100.000-	0	50.000,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	100.000-	100.000-	0	50.000,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	100.000-	100.000-	0	50.000,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

**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 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7
<b>755300001100: Sanierung Friedhof Sulzburg</b>																					
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	90.000-	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

<b>755300001101: Sanierung Friedhof Laufen</b>																		
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	90.000-	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75540000100: Ausgleichsmaßnahmen</b>																					
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.178-	38.178-	38.178-	38.178-	8.185,45-	0	8.185,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.178-	38.178-	38.178-	38.178-	8.185,45-	0	8.185,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.178-	38.178-	38.178-	38.178-	8.185,45-	0	8.185,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	38.178-	38.178-	38.178-	38.178-	8.185,45-	0	8.185,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75550000010: Fahrzeug Forstthof (Pritsche)																							
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	0,00	0	0	38.000-	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	38.000-	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	38.000-	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	38.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





# **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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.299.060,26	3.606.700	3.592.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.255.917,39	994.700	1.404.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.000,00	42.000	84.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.638.977,65</b>	<b>4.643.400</b>	<b>5.080.900</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.131,56-	45.300-	37.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.136.347,76-	2.317.300-	2.261.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.186.479,32-</b>	<b>2.362.600-</b>	<b>2.298.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.452.498,33</b>	<b>2.280.800</b>	<b>2.782.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.452.498,33</b>	<b>2.280.800</b>	<b>2.782.200</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.673.919,95	4.643.400	5.080.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.186.503,19-	2.362.600-	2.298.700-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.487.416,76</b>	<b>2.280.800</b>	<b>2.782.200</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.487.416,76</b>	<b>2.280.800</b>	<b>2.782.200</b>	<b>0</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.299.060,26	3.606.700	3.592.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.255.917,39	994.700	1.404.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.000,00	42.000	84.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.638.977,65</b>	<b>4.643.400</b>	<b>5.080.900</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.131,56-	45.300-	37.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.136.347,76-	2.317.300-	2.261.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.186.479,32-</b>	<b>2.362.600-</b>	<b>2.298.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.452.498,33</b>	<b>2.280.800</b>	<b>2.782.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.452.498,33</b>	<b>2.280.800</b>	<b>2.782.200</b>

**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 06.10.2022 mit Änderungen vom 13.12.2022)

	2023	2024	2025	2026
Einwohnerzahl am 30.06. des lfd. Jahres	2.779	2.779	2.779	2.779
Plan Grundsteuer A	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Plan Grundsteuer B	383.000 €	383.000 €	383.000 €	383.000 €
Plan Gewerbesteuer	800.000 €	800.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
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	1.547,00 €	1.625,00 €		
Bedarfsmesszahl B	82,80 €	82,80 €		
Kopfbetrag § 7 FAG (Summe aus A und B)	1.629,80 €	1.707,80 €	1.707,80 €	1.707,80 €
Landesdurchschnitt	1.814,28 €	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	110,00 €	107,00 €	107,00 €	107,00 €
Zuw. Gemeindeverbindungsstr.	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Einkommensteueranteil	7.758.000.000 €	8.290.000.000 €	8.837.000.000 €	9.278.000.000 €
Umsatzsteueranteil	1.134.000.000 €	1.191.000.000 €	1.229.000.000 €	1.254.000.000 €
Familienleistungsausgleich	599.500.000 €	640.000.000 €	665.000.000 €	683.000.000 €
Gewerbesteuerumlage (Hebesatz)	35%	35%	35%	35%
Kreisumlagehebesatz	32,98%	32,98%	32,98%	32,98%

THH3  
61  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.299.060,26	3.606.700	3.592.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.255.917,39	994.700	1.404.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.554.977,65</b>	<b>4.601.400</b>	<b>4.996.900</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.136.347,76-	2.317.300-	2.261.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.136.347,76-</b>	<b>2.317.300-</b>	<b>2.261.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.418.629,89</b>	<b>2.284.100</b>	<b>2.735.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.418.629,89</b>	<b>2.284.100</b>	<b>2.735.200</b>

Kostenstelle 61100000 - Erträge	Plan 2023
30110000 Grundsteuer A	38.000 €
30120000 Grundsteuer B	383.000 €
30130000 Gewerbesteuer	800.000 €
30210000 Gemeindeanteil ESt.	1.895.300 €
30220000 Gemeindeanteil USt.	301.600 €
31110000 Schlüsselzuweisungen	1.404.700 €
30510000 Familienleistungsausgleich	146.500 €
30000000 sonst. Steuern / Erträge	27.800 €

Kostenstelle 61100000 - Aufwendungen	Plan 2023
43410000 Gewerbesteuerumlage	73.700 €
43710000 FAG-Umlage	886.400 €
43720000 Kreisumlage	1.301.600 €

<b>Netto-Ergebnis Steuern / FAG</b>	<b>2.735.200 €</b>
-------------------------------------	--------------------

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.000,00	42.000	84.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.000,00</b>	<b>42.000</b>	<b>84.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.131,56-	45.300-	37.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.131,56-</b>	<b>45.300-</b>	<b>37.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.868,44</b>	<b>3.300-</b>	<b>47.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.868,44</b>	<b>3.300-</b>	<b>47.000</b>



# **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	1.003.000	1.018.800-	309.500-	200-	294.000-	363.600	21.880-	0	98.440
12	Sicherheit und Ordnung	43.200	143.800-	97.250-	0	51.950-	0	340-	0	250.140-
1260	Brandschutz	14.800	0	81.050-	0	35.750-	0	340-	0	102.340-
21	Schulträgeraufgaben	110.200	35.000-	124.400-	0	185.800-	0	15.220-	0	250.220-
25	Museen, Archiv, Zoo	6.500	43.600-	42.200-	0	41.150-	0	1.060-	0	121.510-
28	Sonstige Kulturpflege	47.700	40.600-	30.000-	8.000-	34.000-	0	8.820-	0	73.720-
31	Soziale Hilfen	43.000	8.900-	47.200-	0	8.800-	0	2.420-	0	24.320-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	538.450	499.200-	84.300-	594.500-	72.700-	0	25.860-	0	738.110-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	538.450	499.200-	84.300-	594.000-	59.700-	0	25.860-	0	724.610-
42	Sport und Bäder	65.400	3.500-	156.200-	10.000-	160.500-	0	38.990-	0	303.790-
4240	Bäder	0	0	16.700-	0	200-	0	9.360-	0	26.260-
4241	Sportstätten	65.400	3.500-	139.500-	0	160.300-	0	29.630-	0	267.530-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	27.000	0	160.000-	0	18.000-	0	0	0	151.000-
52	Bauen und Wohnen	9.500	49.700-	6.500-	0	1.500-	7.460	0	0	40.740-
53	Ver- und Entsorgung	571.640	3.300-	304.000-	187.900-	140.500-	45.000	66.090-	30.000-	23.150-
5370	Abfallwirtschaft	6.640	3.300-	2.000-	0	0	0	1.190-	0	150



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	1.131.080-	1.840.000	920.000-	211.080-	0	0	211.080-	0	0	211.080-	0	0	211.080-	0	200.000-
12	Sicherheit und Ordnung	236.700-	104.800	243.700-	375.600-	0	0	375.600-	0	0	375.600-	0	0	375.600-	0	400.000-
1260	Brandschutz	88.900-	4.800	143.700-	227.800-	0	0	227.800-	0	0	227.800-	0	0	227.800-	0	200.000-
21	Schulträgeraufgaben	194.600-	0	6.000-	200.600-	0	0	200.600-	0	0	200.600-	0	0	200.600-	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	110.150-	0	0	110.150-	0	0	110.150-	0	0	110.150-	0	0	110.150-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	64.900-	0	0	64.900-	0	0	64.900-	0	0	64.900-	0	0	64.900-	0	0
31	Soziale Hilfen	21.900-	0	0	21.900-	0	0	21.900-	0	0	21.900-	0	0	21.900-	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	695.350-	0	60.000-	755.350-	0	0	755.350-	0	0	755.350-	0	0	755.350-	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	681.850-	0	60.000-	741.850-	0	0	741.850-	0	0	741.850-	0	0	741.850-	0	0
42	Sport und Bäder	177.500-	0	200.000-	377.500-	0	0	377.500-	0	0	377.500-	0	0	377.500-	0	0
4240	Bäder	16.900-	0	0	16.900-	0	0	16.900-	0	0	16.900-	0	0	16.900-	0	0
4241	Sportstätten	150.600-	0	200.000-	350.600-	0	0	350.600-	0	0	350.600-	0	0	350.600-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	151.000-	438.000	730.000-	443.000-	0	0	443.000-	0	0	443.000-	0	0	443.000-	0	0
52	Bauen und Wohnen	48.200-	0	0	48.200-	0	0	48.200-	0	0	48.200-	0	0	48.200-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	117.340	0	970.000-	852.660-	0	0	852.660-	0	0	852.660-	0	0	852.660-	0	0
5370	Abfallwirtschaft	1.340	0	0	1.340	0	0	1.340	0	0	1.340	0	0	1.340	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	100.500	0	900.000-	799.500-	0	0	799.500-	0	0	799.500-	0	0	799.500-	0	0
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	171.900-	0	10.000-	181.900-	0	0	181.900-	0	0	181.900-	0	0	181.900-	0	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	500-	0	0	500-	0	0	500-	0	0	500-	0	0	500-	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	54.400-	0	180.000-	234.400-	0	0	234.400-	0	0	234.400-	0	0	234.400-	0	0

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	9.350-	0	180.000-	189.350-	0	0	189.350-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	48.500	0	0	48.500	0	0	48.500	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.782.200	0	0	2.782.200	900.000	67.300-	3.614.900	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.735.200	0	0	2.735.200	0	0	2.735.200	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47.000	0	0	47.000	900.000	67.300-	879.700	0
PROD_S Summe	109.640-	2.382.800	3.319.700-	1.046.540-	900.000	67.300-	213.840-	600.000-
MART								



# **Stellenplan für das Haushaltsjahr**

**2023**

# Stadt Sulzburg

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen
		darunter:						
		insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung</b> - 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.D. A 12 A 11 A 10 A 9 g.D.	2				2	2	
		1				1	1	Automatik gem. BVAnp-ÄG 2022
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6							
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	

### Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich		
			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	1,00      1,00 1,00 1,50 2,50 1,00 3,50 2,51 0,77  1,74 6,00	1,00      1,00 1,00 1,50 3,00 1,00 3,00 2,23 0,77  1,74 4,80	1,00      1,00 1,00 1,50 3,00 1,00 3,00 2,23 0,77  1,74 6,00	
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	1,00  1,00     3,80	1,00  1,00     5,80	1,00  0,00     3,80	
kurzfristige Beschäftigung Fester Stundensatz		11,00	15,00	11,00	Nicht in der Gesamtsumme enthalten
<b>Insgesamt</b>		<b>27,32</b>	<b>27,8</b>	<b>26,0</b>	



# Teil C: Aufstellung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

## I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	AE	höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Summe											
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10		A 9	A 8	A 7								
<b>11. Innere Verwaltung</b>																						
1110	Steuerung	1	1							0,5											2,6	
1114	Zentrale Funktionen									0,1												0,6
1122	Finanzverwaltung, Gemeindekasse									1												1
1124	Gebäudemanagement									0,1												0,1
1125	Grünanlagen und Werk									0,1												0,1
<b>12. Sicherheit und Ordnung</b>																						
1224	Kommunales Grundbuchwesen									0,1												0,1
<b>52. Bauen und Wohnen</b>																						
5210	Bauordnung									0,5												0,5
<b>Summe:</b>																						
		1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5



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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	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 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	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	4	3	3	3 x PiA-Kräfte Kita, 1 x Azubi allg. Verwaltung
Praktikanten	fester Satz	2	1,8	1,8	1 x Bufdi verl. Grundschule, 1 x Praktikant Kita
Sonstige	fester Satz	11	15	11	
Insgesamt		17	19,8	15,8	



# **Anlagen zum Haushaltsplan**

**2023**



**Stadt Sulzburg - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald**  
**Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023<sup>1)</sup>**

<b>I. Erträge/Einzahlungen</b>					
<b>1. Finanzausgleichszuweisungen</b>					
<b>1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>					
	Ist-Aufkommen 2021	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer	
1.1.1 Grundsteuer A	38.783 €	195 v.H.	360 v.H.	21.007 €	
1.1.2 Grundsteuer B	395.775 €	185 v.H.	400 v.H.	183.045 €	
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	1.009.647 €	290 v.H.	360 v.H.	813.326 €	
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.009.647 €	multipliziert mit Vervielfältiger Anrechnungshebesatz 35 v.H.	360 v.H.	-98.160 €	
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2021 1.268.223.270,31 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021 0,0002660	269.878 €	
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2021 6.989.467.931,14 €		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0002443	1.707.527 €	
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	524.712.613,54 €		0,0002443	128.187 €	
<b>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)</b>				<b>3.024.810 €</b>	
<b>1.2 Einwohnerzahl</b>					
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.779 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.	
<b>1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>				<b>2.779 Einw.</b>	
<b>1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>					
<b>1.3.1 Bedarfsmesszahl A</b>					
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.779 Einw.	
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern nach Haushaltserlass vom 06.10.2022 1.547 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag 1.547,00 €	
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.299.113 €	
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €	
<b>1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>				<b>4.299.113 €</b>	
<b>1.3.2 Bedarfsmesszahl B</b>					
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2023 (ha)				2.274	
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.779 Einw.	
1.3.2.3 Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner				8.183	
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			77,35 €	
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)				82,80 €	
<b>1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B</b>				<b>230.101 €</b>	
<b>1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>				<b>4.529.214 €</b>	
<b>1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9</b>				<b>1.504.404 €</b>	
<b>1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)</b>					
1.5.1 Ausschüttungsquote				70,00 v.H.	
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				1.053.083 €	
<b>1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)</b>					
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				2.717.529 €	
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)				-3.024.810 €	
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-307.282 €	
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €	
<b>1.7 Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)</b>				<b>1.053.083 €</b>	

<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.779
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.420,19 €
1.8.3	<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 6.10.22</b>	<b>1.814 €</b>
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	78,29
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	<b>Kopfbetrag</b>	<b>110,00 €</b>
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>351.544 €</b>
<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2022, inkl. StReÄ)	1.134.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2021	0,0002660
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>301.644 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2023</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2022, inkl. StReÄ)	7.758.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2021	0,0002443
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>1.895.279 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2023 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 6.10.22)	599.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2021	0,0002443
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>146.458 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>3.748.008 €</b>

## II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2023

<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2023	3.024.810 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021 (einschließlich Sockelgarantie)	921.896 €
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2023</b>	<b>3.946.706 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.420,19 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,36 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,46 v.H.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>886.430 €</b>
<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	32,98 v.H.
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>1.301.624 €</b>
<b>9.</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2023 (Schätzung)	800.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	380 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>73.684 €</b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen 2023 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>2.261.738 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>2.188.054 €</b>

<sup>1)</sup> Grundlage: Finanzausgleichsgesetz i.d.F. des Gesetzes v. 21.12.2021 (GBl. 2022 S. 1,2).



## Anlage zum Haushaltsplan 2023

### Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Art	Gebühren-, Steuer- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren-, Steuer- bzw. Beitragshöhe (Satz)
<b>Grundsteuer A</b>		360 v. H.
<b>Grundsteuer B</b>		400 v. H.
<b>Gewerbsteuer</b>		380 v. H.
<b>Hundesteuer</b> 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 €
<b>Kindergartengebühr (Laufen)</b> Satzung vom 07.07.2022	Regelkindergarten (3-6 Jahre): für das 1. Kind monatlich für das 2. Kind monatlich <b>Kleinkindbetreuung (1-3 Jahre):</b> <b>für das 1. Kind</b> bei 5 Tagen/Woche monatlich bei 4 Tagen/Woche monatlich bei 3 Tagen/Woche monatlich bei 2 Tagen/Woche monatlich <b>für das 2. Kind</b> bei 5 Tagen/Woche monatlich bei 4 Tagen/Woche monatlich bei 3 Tagen/Woche monatlich bei 2 Tagen/Woche monatlich	156,00 € 78,00 €  362,00 € 320,00 € 354,00 € 187,00 €  182,00 € 160,00 € 126,00 € 96,00 €
<b>Vergnügungssteuer</b>	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 €
<b>Kurtaxe</b>	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 €
<b>Abwassergebühren</b> Schmutzwasser Niederschlagswasser Abwasserbeitrag	pro m <sup>3</sup> Wasserverbrauch pro m <sup>2</sup> versiegelter Fläche pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	2,48 € 0,46 € 5,06 €
<b>Wasserversorgungsgebühren</b>	pro m <sup>3</sup> Wasserverbrauch (Ortsteil Sulzburg) pro m <sup>3</sup> Wasserverbrauch (Ortsteil Laufen) Grundgebühr je Monat und Zähler (Q3=4)	3,20 € 2,05 € 3,51 €
<b>Wasserversorgungsbeiträge</b>	pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	3,23 €



# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	424.013,86	2	3	4	5
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	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	319.536,61				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	58.254,34				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		685.296,13				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		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 <sup>6)</sup> )		1.351.112,39	- 213.840,00	- 403.910,00	- 598.510,00	- 622.860,00
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		2.036.408,52	1.822.568,52	1.418.658,52	820.148,52	197.288,52
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	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		2.036.408,52	1.822.568,52	1.418.658,52	820.148,52	197.288,52
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		133.100,00	131.600,00	139.900,00	143.900,00	148.200,00

- 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 Haushaltssatzung 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 ** ***			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	600.000	0	600.000	0	0
<b>Summe:</b>		0	600.000	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		900.000	0	700.000	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

**Hinweis:** Da die Eröffnungsbilanz noch nicht aufgestellt ist, kann noch keine Aussage über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen getroffen werden.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
Rückstellungen gesamt	0,00

**Hinweis:** Da die Eröffnungsbilanz noch nicht aufgestellt ist, kann noch keine Aussage über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen getroffen werden.

## 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	
<b>1.1 Anleihen</b>	0,00	0,00
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
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	1.453.613,51	2.286.313,51
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0,00	0,00
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0,00	0,00
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.453.613,51</b>	<b>2.286.313,51</b>

Nachrichtlich:

### Schulden der Sondervermögen - Sonderrechnung Breitbandversorgung

2.1 Anleihen	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.000.062,06	946.398,57
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00

<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung Breitbandversorgung</b>	<b>1.000.062,06</b>	<b>946.398,57</b>
---	---------------------	-------------------

**Schulden der Sondervermögen - Sonderrechnung Wasserversorgung**

2.1 Anleihen	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.473.769,42	1.604.931,43
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung Wasserversorgung</b>	<b>1.473.769,42</b>	<b>1.604.931,43</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

3.1 Anleihen	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.927.444,99	4.837.643,51
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	3.927.444,99	4.837.643,51
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>3.927.444,99</b>	<b>4.837.643,51</b>



# Darlehen Kernhaushalt

Nr.	Gläubiger	Darlensnr.	Zinsbindung bis	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2023	Ursprungs- betrag der Schuld	Lauf- zeit bis	Zins- satz %	2023		voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2023
									Schuldendienst im HHPI ErgHH Zinsen	vorgesehen FinHH Tilgung	
1	Helaba	800005797	31.12.2031	81.316,23	73.493,31	534.300,02	2034	1,24	874,58	7.920,38	65.572,93
2	DG-Hyp	3018781901	30.06.2035	438.588,64	415.693,59	713.763,47	2035	5,555	22.593,59	24.193,61	391.499,98
3	DKB	6701393073	30.09.2022	785.563,31	0,00	1.000.000,00	2022	0,41	0,00	0,00	0,00
4	NRW-Bank	4203109279	29.06.2046	999.043,97	964.426,61	1.100.000,00	2046	1,42	13.508,44	35.111,56	929.315,05
5	Neuaufnahme 2023 für Abwasserbeseitigung			0,00	0,00	900.000,00			0,00	0,00	900.000,00
<b>Summe</b>						<b>4.248.063,49</b>			<b>36.976,61</b>	<b>67.225,55</b>	<b>2.286.387,96</b>

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis* VVJ (2021)	Planung VJ (2022)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-132.000	-601.330	-559.040	157.090	92.890	-194.160
Betrag je Einwohner	€/EW	-47	-216	-201	57	33	-70
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,34%	94,12%	92,43%	99,20%	98,28%	96,62%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	2.416.465	2.283.900	2.735.000	3.321.400	3.098.100	2.862.000
Betrag je Einwohner	€/EW	870	822	984	1.195	1.115	1.030
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,32%	30,55%	28,76%	39,67%	38,44%	35,73%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	2.548.465	2.885.230	3.294.040	3.164.310	3.005.210	3.056.160
Betrag je Einwohner	€/EW	917	1.038	1.185	1.139	1.081	1.100
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,03%	38,59%	44,06%	42,13%	39,57%	38,30%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	*	2.000.000	1.000.000	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-132.000	1.398.670	440.960	157.090	92.890	-194.160
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	-132.000	-189.630	-109.640	613.390	549.190	262.140
Betrag je Einwohner	€/EW	-47	-68	-39	221	198	94
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	114.272	110.100	67.300	76.300	78.700	81.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-246.272	-299.730	-176.940	537.090	470.490	181.140
Betrag je Einwohner	€/EW	-89	-108	-64	193	169	65
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	141.300	133.100	131.600	139.900	143.900	148.200
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	685.296	1.351.112	1.822.569	1.418.659	820.149	197.289
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	---	X	X	X	X	X
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	---	X	X	X	X	X
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	---	X	X	X	X	X
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	---	X	X	X	X	X
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	---	X	X	X	X	X
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	2.304.512	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	829	X	X	X	X	X
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-114.272	-110.100	832.700	-76.300	621.300	-81.000

\*noch nicht endgültig festgestellt!

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5

# Stadt Sulzburg



## Wirtschaftsplan 2023

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung  
(Gesamtplan)**



# Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Sulzburg

## Wirtschaftsplan 2023

mit den Betriebszweigen  
Ortsteil Sulzburg  
Ortsteil Laufen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10. Februar 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 2023 beschlossen.

### 1.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt

	<i>BZ Sulzburg</i>	<i>BZ Laufen</i>	<b>insgesamt</b>
im Erfolgsplan mit Erträgen von	286.200 €	166.900 €	<b>453.100 €</b>
und Aufwendungen von	286.200 €	166.900 €	<b>453.100 €</b>
auf ein Jahresergebnis von	0 €	0 €	<b>0 €</b>

### 2.

#### Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2023 auf

**230.000 €**

*davon Betriebszweig Sulzburg 130.000 €, Betriebszweig Laufen 100.000 €.*

### 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 festgesetzt.

**90.600 €**

Sulzburg, den 19.01.2023

Dirk Blens  
Bürgermeister

# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Wasserversorgungsbetriebes Sulzburg**

## **A) Allgemeines**

Seit 01.01.1997 wird die Wasserversorgung als Eigenbetrieb "Wasserversorgung Sulzburg" geführt. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches. 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 2023**

### **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 2023 sind für den Versorgungsbereich Sulzburg Investitionen in Höhe von 130.000 Euro für zwei koordinierte Mitverlegungen veranschlagt. Hier plant die BadenoVA den Austausch von Gasleitungen – im Bereich dieser Sanierungsmaßnahmen können Wasserleitungen mitverlegt werden

Im Versorgungsbereich Laufen sind ebenfalls Investitionen in Höhe von 100.000 Euro geplant, um insbesondere im Bereich der Weinstraße eine dringend notwendige Sanierungsmaßnahme abzuwickeln.

Die Maßnahmen sollen jeweils über ein Darlehen finanziert werden.

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	351.303,32	428.720	450.600	479.000	479.000	479.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	350.055,32	410.420	432.750	461.150	461.150	461.150
		30113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	1.248,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
4	+	sonstige betriebliche Erträge	3.987,76	8.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		32003010 Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0
		32203000 Sonstige Erträge Wasser	3.987,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		32203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	0,00	6.300	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	197.760,89-	233.230-	273.300-	273.300-	273.300-	273.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.308,08-	68.100-	99.900-	99.900-	99.900-	99.900-
		42003010 Aufwand für Strombezug	13.142,08-	13.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	41.466,00-	46.800-	59.600-	59.600-	59.600-	59.600-
		42003030 Allg. Umlage an Zweckverband	6.700,00-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42003050 Aufw. Material Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0
		42003070 sonstiger Materialaufwand	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	136.452,81-	165.130-	173.400-	173.400-	173.400-	173.400-
		43003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	2.422,15-	2.800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		43003020 Aufwand f. Wasserzähler	8.438,99-	5.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	53.863,01-	62.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		43003040 Aufwand Unterhaltung Wassergewinnung	5.943,30-	6.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43003050 Aufwand Unterhaltung Hochbehälter	5.918,88-	11.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	4.194,00-	3.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	52.922,33-	59.530-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-
		43003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	2.750,15-	2.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		43003090 Aufwand für Gutachten	0,00	12.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	104.200-	81.600-	110.000-	110.000-	110.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	104.200-	81.600-	110.000-	110.000-	110.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	104.200-	81.600-	110.000-	110.000-	110.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	63.977,47-	73.790-	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,91-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44003010 Aufw. f. Wasserentnahmeentgelt	8.178,10-	9.700-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44003020 Aufwand f. Versicherungen	3.003,05-	2.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44003030 Aufwand f. Büromaterial	614,45-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003040 Aufwand f. EDV-Kosten	2.167,39-	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	804,73-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44003060 Aufwand f. Reisekosten	0,00	800-	600-	600-	600-	600-
		44003070 Abschluss- und Beratungskosten	0,00	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	48.208,84-	48.290-	49.700-	49.700-	49.700-	49.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.994,00-	26.300-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	24.994,00-	26.300-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	853,49-	0	0	0	0	0
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	853,49-	0	0	0	0	0
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>67.705,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>67.705,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	383.850,50	428.270	444.300	0	472.700	472.700	472.700
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	372.442,90	410.420	432.750	0	461.150	461.150	461.150
		60113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	4.367,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		60113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	2.334,00	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
		62003010 Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0	0
		62203000 Sonstige Erträge Wasser	4.706,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		62203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	0,00	6.300	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>383.850,50</b>	<b>428.270</b>	<b>444.300</b>	<b>0</b>	<b>472.700</b>	<b>472.700</b>	<b>472.700</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	164.263,45-	307.020-	348.100-	0	348.100-	348.100-	348.100-
		72003010 Aufwand für Strombezug	13.518,68-	13.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
		72003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	38.393,69-	46.800-	59.600-	0	59.600-	59.600-	59.600-
		72003030 Allg. Umlage an Zweckverband	7.688,58-	7.300-	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-
		72003050 Aufw. Material Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0	0
		72003070 sonstiger Materialaufwand	229,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	2.422,15-	2.800-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		73003020 Aufwand f. Wasserzähler	8.438,99-	5.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		73003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	58.695,99-	62.000-	73.000-	0	73.000-	73.000-	73.000-
		73003040 Aufwand Unterhaltung Wassergewinnung	5.943,30-	6.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		73003050 Aufwand Unterhaltung Hochbehälter	6.002,88-	11.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		73003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	2.994,00-	3.800-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		73003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	260,78-	59.530-	55.300-	0	55.300-	55.300-	55.300-
		73003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	2.741,29-	2.000-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
		73003090 Aufwand für Gutachten	0,00	12.500-	0	0	0	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,91-	1.600-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74003010 Aufw. f. Wasserentnahmeentgelt	9.030,30-	9.700-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74003020 Aufwand f. Versicherungen	3.003,05-	2.500-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
	74003030 Aufwand f. Büromaterial	614,45-	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74003040 Aufwand f. EDV-Kosten	2.480,70-	3.000-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	74003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	804,71-	1.300-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74003060 Aufwand f. Reisekosten	0,00	800-	600-	0	600-	600-	600-
	74003070 Abschluss- und Beratungskosten	0,00	5.700-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
	74003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	48.290-	49.700-	0	49.700-	49.700-	49.700-
7	- Ertragsteuerzahlungen	853,49-	0	0	0	0	0	0
	76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	853,49-	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>165.116,94-</b>	<b>307.020-</b>	<b>348.100-</b>	<b>0</b>	<b>348.100-</b>	<b>348.100-</b>	<b>348.100-</b>
<b>9</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>218.733,56</b>	<b>121.250</b>	<b>96.200</b>	<b>0</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>
<b>16</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	183.214,21-	170.000-	230.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	1.010,00-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	182.204,21-	70.000-	210.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>183.214,21-</b>	<b>170.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>183.214,21-</b>	<b>170.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>35.519,35</b>	<b>48.750-</b>	<b>133.800-</b>	<b>0</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	435.100,00	100.000	230.000	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	435.100,00	100.000	230.000	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	12.779,32	42.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.779,32	42.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	2.700,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	2.700,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>450.579,32</b>	<b>142.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	81.623,80-	96.000-	99.000-	0	100.900-	102.800-	104.800-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	81.623,80-	96.000-	99.000-	0	100.900-	102.800-	104.800-
37	-	Gezahlte Zinsen	25.123,13-	26.300-	23.400-	0	23.400-	23.400-	23.400-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	25.123,13-	26.300-	23.400-	0	23.400-	23.400-	23.400-
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>106.746,93-</b>	<b>122.300-</b>	<b>122.400-</b>	<b>0</b>	<b>124.300-</b>	<b>126.200-</b>	<b>128.200-</b>
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>343.832,39</b>	<b>19.700</b>	<b>107.600</b>	<b>0</b>	<b>124.300-</b>	<b>126.200-</b>	<b>128.200-</b>
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>379.351,74</b>	<b>29.050-</b>	<b>26.200-</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1.600-</b>	<b>3.600-</b>

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	350.385,32	275.930	285.200	297.200	297.200	297.200
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	350.055,32	264.030	274.250	286.250	286.250	286.250
		30113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		30113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	330,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
4	+	sonstige betriebliche Erträge	290,49	5.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		32003010 Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0
		32203000 Sonstige Erträge Wasser	290,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	0,00	4.400	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	110.986,37-	138.500-	170.600-	170.600-	170.600-	170.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.642,08-	23.100-	43.300-	43.300-	43.300-	43.300-
		42003010 Aufwand für Strombezug	13.142,08-	13.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	1.800,00-	1.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42003030 Allg. Umlage an Zweckverband	6.700,00-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42003050 Aufw. Material Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0
		42003070 sonstiger Materialaufwand	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	89.344,29-	115.400-	127.300-	127.300-	127.300-	127.300-
		43003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	1.875,64-	2.800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		43003020 Aufwand f. Wasserzähler	4.909,43-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	29.050,53-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43003040 Aufwand Unterhaltung Wassergewinnung	5.943,30-	6.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43003050 Aufwand Unterhaltung Hochbehälter	5.918,88-	11.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	3.144,30-	3.800-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		43003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	37.127,12-	39.050-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-
		43003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.375,09-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43003090 Aufwand für Gutachten	0,00	8.750-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	73.200-	48.000-	60.000-	60.000-	60.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	73.200-	48.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	73.200-	48.000-	60.000-	60.000-	60.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	44.697,72-	52.630-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	248,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003010 Aufw. f. Wasserentnahmeentgelt	8.178,10-	9.700-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44003020 Aufwand f. Versicherungen	1.890,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44003030 Aufwand f. Büromaterial	461,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		44003040 Aufwand f. EDV-Kosten	1.569,58-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	477,37-	800-	800-	800-	800-	800-
		44003060 Aufwand f. Reisekosten	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44003070 Abschluss- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	31.871,41-	33.230-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.034,98-	17.000-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	17.034,98-	17.000-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>177.956,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>177.956,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Stadt Sulzburg



## Wirtschaftsplan 2023

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung  
Betriebszweig Sulzburg**

## BZ31

## Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	260.076,27	275.580	281.400	0	293.400	293.400	293.400
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	254.886,94	264.030	274.250	0	286.250	286.250	286.250
		60113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	3.039,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		60113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	1.200,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
		62003010 Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0	0
		62203000 Sonstige Erträge Wasser	950,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	0,00	4.400	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>260.076,27</b>	<b>275.580</b>	<b>281.400</b>	<b>0</b>	<b>293.400</b>	<b>293.400</b>	<b>293.400</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	91.381,34-	191.130-	222.900-	0	222.900-	222.900-	222.900-
		72003010 Aufwand für Strombezug	13.518,68-	13.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
		72003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	1.800,00-	1.800-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72003030 Allg. Umlage an Zweckverband	7.688,58-	7.300-	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-
		72003050 Aufw. Material Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0	0
		72003070 sonstiger Materialaufwand	114,50-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	1.875,64-	2.800-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		73003020 Aufwand f. Wasserzähler	4.909,43-	3.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		73003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	31.714,77-	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73003040 Aufwand Unterhaltung Wassergewinnung	5.943,30-	6.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		73003050 Aufwand Unterhaltung Hochbehälter	6.002,88-	11.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		73003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	2.304,30-	3.800-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
		73003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	260,78-	39.050-	38.700-	0	38.700-	38.700-	38.700-
		73003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.370,66-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73003090 Aufwand für Gutachten	0,00	8.750-	0	0	0	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	248,99-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74003010 Aufw. f. Wasserentnahmeentgelt	9.030,30-	9.700-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74003020 Aufwand f. Versicherungen	1.890,42-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74003030 Aufwand f. Büromaterial	461,85-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74003040 Aufwand f. EDV-Kosten	1.768,90-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	477,36-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	74003060 Aufwand f. Reisekosten	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	74003070 Abschluss- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	33.230-	33.600-	0	33.600-	33.600-	33.600-
8	= <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>91.381,34-</b>	<b>191.130-</b>	<b>222.900-</b>	<b>0</b>	<b>222.900-</b>	<b>222.900-</b>	<b>222.900-</b>
9	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>168.694,93</b>	<b>84.450</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
16	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	127.953,44-	100.000-	130.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	707,00-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	127.246,44-	0	110.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>127.953,44-</b>	<b>100.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>127.953,44-</b>	<b>100.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>40.741,49</b>	<b>15.550-</b>	<b>71.500-</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	168.800,00	100.000	130.000	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	168.800,00	100.000	130.000	0	0	0	0
30	= <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>168.800,00</b>	<b>100.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	68.744,85-	64.000-	65.700-	0	67.000-	68.300-	69.700-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	68.744,85-	64.000-	65.700-	0	67.000-	68.300-	69.700-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
37	-	Gezahlte Zinsen	17.117,75-	17.000-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	17.117,75-	17.000-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>85.862,60-</b>	<b>81.000-</b>	<b>81.000-</b>	<b>0</b>	<b>82.300-</b>	<b>83.600-</b>	<b>85.000-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>82.937,40</b>	<b>19.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>82.300-</b>	<b>83.600-</b>	<b>85.000-</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>123.678,89</b>	<b>3.450</b>	<b>22.500-</b>	<b>0</b>	<b>11.800-</b>	<b>13.100-</b>	<b>14.500-</b>

**BZ31** Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg  
**3110** Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000010: Beschaffung bzw. Vermögen WV Sulzburg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	707,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	707,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	707,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	707,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	707,00-	0	0	0	0	0	0
<b>731100000100: Mitverlegung Betberger Str.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000101: Erneuerung Wasserleitung Hauptstr.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.509-	82.509-	0	82.509,32-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	82.509-	82.509-	0	82.509,32-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.509-	82.509-	0	82.509,32-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.509-	82.509-	0	82.509,32-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.509-	82.509-	0	82.509,32-	0	0	0	0	0	0

<b>731100000102: Wasserleitung Brücke J-D-Schöpfilin-Weg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.737-	44.737-	0	44.737,12-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	44.737-	44.737-	0	44.737,12-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.737-	44.737-	0	44.737,12-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.737-	44.737-	0	44.737,12-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.737-	44.737-	0	44.737,12-	0	0	0	0	0	0

<b>731100000103: Sanierung Hochbehälter Sulzburg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000104: Ozongasanlage</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
<b>73110000105: Koordinierte Mitverlegungen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0



# Stadt Sulzburg



## **Wirtschaftsplan 2023**

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung  
Betriebszweig Laufen**

## BZ32

## Betriebszweig Wasserversorgung Laufen

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	918,00	152.790	165.400	181.800	181.800	181.800
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	146.390	158.500	174.900	174.900	174.900
		30113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		30113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	918,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	3.697,27	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		32003010 Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0
		32203000 Sonstige Erträge Wasser	3.697,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		32203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	0,00	1.900	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	86.774,52-	94.730-	102.700-	102.700-	102.700-	102.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39.666,00-	45.000-	56.600-	56.600-	56.600-	56.600-
		42003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	39.666,00-	45.000-	56.600-	56.600-	56.600-	56.600-
		42003050 Aufw. Material Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0
		42003070 sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.108,52-	49.730-	46.100-	46.100-	46.100-	46.100-
		43003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	546,51-	0	0	0	0	0
		43003020 Aufwand f. Wasserzähler	3.529,56-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	24.812,48-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		43003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	1.049,70-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		43003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	15.795,21-	20.480-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		43003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.375,06-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		43003090 Aufwand für Gutachten	0,00	3.750-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	33.600-	50.000-	50.000-	50.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	31.000-	33.600-	50.000-	50.000-	50.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	31.000-	33.600-	50.000-	50.000-	50.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	19.279,75-	21.160-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	751,92-	600-	800-	800-	800-	800-
	44003020 Aufwand f. Versicherungen	1.112,63-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44003030 Aufwand f. Büromaterial	152,60-	400-	500-	500-	500-	500-
	44003040 Aufwand f. EDV-Kosten	597,81-	1.000-	600-	600-	600-	600-
	44003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	327,36-	500-	400-	400-	400-	400-
	44003060 Aufwand f. Reisekosten	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
	44003070 Abschluss- und Beratungskosten	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	16.337,43-	15.060-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.959,02-	9.300-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	7.959,02-	9.300-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	853,49-	0	0	0	0	0
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	853,49-	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern</b>	<b>110.251,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>110.251,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BZ32

## Betriebszweig Wasserversorgung Laufen

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	123.774,23	152.690	162.900	0	179.300	179.300	179.300
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	117.555,96	146.390	158.500	0	174.900	174.900	174.900
		60113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	1.328,40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		60113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	1.134,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		62003010 Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0	0
		62203000 Sonstige Erträge Wasser	3.755,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		62203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>123.774,23</b>	<b>152.690</b>	<b>162.900</b>	<b>0</b>	<b>179.300</b>	<b>179.300</b>	<b>179.300</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	72.882,11-	115.890-	125.200-	0	125.200-	125.200-	125.200-
		72003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	36.593,69-	45.000-	56.600-	0	56.600-	56.600-	56.600-
		72003050 Aufw. Material Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0	0
		72003070 sonstiger Materialaufwand	114,50-	0	0	0	0	0	0
		73003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	546,51-	0	0	0	0	0	0
		73003020 Aufwand f. Wasserzähler	3.529,56-	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	26.981,22-	22.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		73003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	689,70-	0	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
		73003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	0,00	20.480-	16.600-	0	16.600-	16.600-	16.600-
		73003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.370,63-	1.000-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		73003090 Aufwand für Gutachten	0,00	3.750-	0	0	0	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	751,92-	600-	800-	0	800-	800-	800-
		74003020 Aufwand f. Versicherungen	1.112,63-	500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74003030 Aufwand f. Büromaterial	152,60-	400-	500-	0	500-	500-	500-
		74003040 Aufwand f. EDV-Kosten	711,80-	1.000-	600-	0	600-	600-	600-
		74003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	327,35-	500-	400-	0	400-	400-	400-
		74003060 Aufwand f. Reisekosten	0,00	400-	200-	0	200-	200-	200-

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74003070 Abschluss- und Beratungskosten	0,00	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	74003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	15.060-	16.100-	0	16.100-	16.100-	16.100-
7	- Ertragsteuerzahlungen	853,49-	0	0	0	0	0	0
	76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	853,49-	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>73.735,60-</b>	<b>115.890-</b>	<b>125.200-</b>	<b>0</b>	<b>125.200-</b>	<b>125.200-</b>	<b>125.200-</b>
<b>9</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>50.038,63</b>	<b>36.800</b>	<b>37.700</b>	<b>0</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
<b>16</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	55.260,77-	70.000-	100.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	303,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	54.957,77-	70.000-	100.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>55.260,77-</b>	<b>70.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>55.260,77-</b>	<b>70.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>5.222,14-</b>	<b>33.200-</b>	<b>62.300-</b>	<b>0</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	266.300,00	0	100.000	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	266.300,00	0	100.000	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	12.779,32	42.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.779,32	42.000	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	2.700,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschüsse	2.700,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>281.779,32</b>	<b>42.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	12.878,95-	32.000-	33.300-	0	33.900-	34.500-	35.100-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	12.878,95-	32.000-	33.300-	0	33.900-	34.500-	35.100-
37	- Gezahlte Zinsen	8.005,38-	9.300-	8.100-	0	8.100-	8.100-	8.100-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	8.005,38-	9.300-	8.100-	0	8.100-	8.100-	8.100-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	20.884,33-	41.300-	41.400-	0	42.000-	42.600-	43.200-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	260.894,99	700	58.600	0	42.000-	42.600-	43.200-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	255.672,85	32.500-	3.700-	0	12.100	11.500	10.900

**BZ32 Betriebszweig Wasserversorgung Laufen**  
**3210 Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>732100000010: Beschaffung bzw. Vermögen WV Laufen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	303,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	303,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	303,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	303,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	303,00-	0	0	0	0	0	0

<b>732100000100: Wasserleitung BG Eichgasse</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.334	30.334	0	12.779,32	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	30.334	30.334	0	12.779,32	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.334	30.334	0	12.779,32	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.212-	119.212-	0	13.104,55	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	119.212-	119.212-	0	13.104,55	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.212-	119.212-	0	13.104,55	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.879-	88.879-	0	25.883,87	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	119.212-	119.212-	0	13.104,55	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>732100000101: Wasserleitung Brunnengasse-Wüstgasse</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.700,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	2.700,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.388,54-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.388,54-	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.388,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.688,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.388,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>732100000102: Ringschluss Betberger Str.</b>											
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>732100000103: Wasserleitung BG Kappellematten</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	42.000	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.674-	55.674-	0	55.673,78-	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	125.674-	55.674-	0	55.673,78-	70.000-	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.674-</b>	<b>55.674-</b>	<b>0</b>	<b>55.673,78-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.674-</b>	<b>55.674-</b>	<b>0</b>	<b>55.673,78-</b>	<b>28.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>125.674-</b>	<b>55.674-</b>	<b>0</b>	<b>55.673,78-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>732100000104: Sanierung Wasserleitung Weinstr.</b>											
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# **Sonderrechnung Wasserversorgung**

**Nachweisung über den Schuldenstand**

**zum 01.01.2023**

**der**

**Sonderrechnung Wasserversorgung**

## Darlehensübersicht Wasserversorgung Sulzburg für das Wirtschaftsjahr 2023

	Darlehen Nr.	Stand 01.01. €	Ablösung €	Zugang €	Tilgung 2023 €	Stand 31.12. €	Zinsen 2023 €
<b>WV Sulzburg</b>							
Darlehen Sparkasse Staufen	6001206702	81.007,75			8.511,27	72.496,48	2.996,89
Darlehen Sparkasse Staufen	6001291209	221.244,71			22.543,97	198.700,74	3.021,99
Darlehen Deckungsmittellücke LBBW	606421416	46.421,86			3.356,48	43.065,38	2.145,84
Darlehen Leitung Langmatt u.DL DGHYP	3018781902	90.964,79			5.098,82	85.865,97	4.034,90
Landesbank Hessen	800005797	144.454,52			15.567,73	128.886,79	1.719,03
LBBW, Wasserleitung Betberger Str.	617732493	96.233,03			3.328,42	92.904,61	626,90
DKB, Erschließungsmaßnahmen	6705278312	159.657,17			7.243,55	152.413,62	753,33
Neuaufnahme 2023		0,00		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
<b>Gesamt Sulzburg</b>		<b>839.983,83</b>			<b>65.650,24</b>	<b>904.333,59</b>	<b>15.298,88</b>
<b>WV Laufen</b>							
Darlehen Sparkasse	6001206702	55.693,12			5.851,45	49.841,67	2.060,39
Darlehen Sparkasse Staufen	6001291209	35.890,80			3.657,14	32.233,66	490,22
Darlehen Deckungsmittellücke LBBW	606421416	60.050,31			4.341,87	55.708,44	2.775,81
LBBW, Wasserleitungen	617732493	230.275,20			7.964,47	222.310,73	1.500,13
DKB, Erschließungsmaßnahmen	6705278312	251.876,16			11.372,82	240.503,34	1.188,45
Neuaufnahme 2023		0,00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Gesamt Laufen</b>		<b>633.785,59</b>			<b>33.187,75</b>	<b>700.597,84</b>	<b>8.015,00</b>
<b>Insgesamt:</b>		<b>1.473.769,42</b>			<b>98.837,99</b>	<b>1.604.931,43</b>	<b>23.313,88</b>

**Eigenbetrieb Wasserversorgung | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan					Finanzplanung				
		Vorjahr 2022 EUR		Wirtschaftsjahr 2023 EUR		Wirtschaftsjahr 2024 EUR		Wirtschaftsjahr 2025 EUR		Wirtschaftsjahr 2026 EUR	
		1	2	3	4	5					
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	58.254									
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0									
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0									
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0									
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0									
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0									
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>58.254</b>									
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0									
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>4)</sup>	-26.991	-26.200	300	-1.600	-3.600					
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>31.263</b>	<b>5.063</b>	<b>5.363</b>	<b>3.763</b>	<b>163</b>					
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0					
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>31.263</b>	<b>5.063</b>	<b>5.363</b>	<b>3.763</b>	<b>163</b>					

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

<sup>4)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>5)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



# **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 2023

der Sonderrechnung

### **Breitbandversorgung Sulzburg**





## **Eigenbetrieb Breitbandnetz Stadt Sulzburg**

### **Wirtschaftsplan 2023**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10. Februar 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 2023 beschlossen.

#### **1.**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt

im Erfolgsplan mit Erträgen von	<b>40.000 €</b>
und Aufwendungen von	<b>72.900 €</b>
auf ein Jahresergebnis von	<b>- 32.900 €</b>

#### **2.**

##### **Kredite**

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Breitbandnetz im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2023 auf

**0 €**

festgesetzt.

#### **3.**

##### **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Breitbandnetz im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2023 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

**400.000 €**

festgesetzt.

Sulzburg, den 19.01.2023

Dirk Blens  
Bürgermeister

# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 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.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

## **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 2023**

### **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 2023 sind keine weiteren Investitionen in die Infrastruktur geplant.

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

# EigB Breitbandversorgung    Eigenbetriebsplan 2023

## EIGB\_2000    Eigenbetrieb Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	sonstige betriebliche Erträge	38.741,96	40.000	40.000	42.000	44.000	46.000
		32002000 sonst. Erträge	3.004,98	3.000	0	0	0	0
		32002010 Erträge aus Mieten und Pachten	35.736,98	37.000	40.000	42.000	44.000	46.000
5	-	Materialaufwand	13.262,18-	7.490-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.145,88-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42002010 Aufwand für Strombezug	1.724,98-	2.000-	0	0	0	0
		42002020 Aufwand für Material	1.420,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.116,30-	4.490-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		43002010 Aufwand f. Fremdleistungen	4.499,86-	0	0	0	0	0
		43002020 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	5.616,44-	4.490-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	41.700-	41.700-	41.700-	41.700-	41.700-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	41.700-	41.700-	41.700-	41.700-	41.700-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	41.700-	41.700-	41.700-	41.700-	41.700-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.062,66-	28.000-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		44002010 Aufwand f. Versicherungen	24,64-	100-	100-	100-	100-	100-
		44002020 Aufwand f. Büromaterial	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		44002030 Aufwand f. EDV-Kosten	2.973,33-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44002040 Abschluss- und Beratungskosten	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44002050 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	7.064,69-	7.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.363,82-	10.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	6.363,82-	9.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>9.053,30</b>	<b>47.190-</b>	<b>32.900-</b>	<b>30.900-</b>	<b>28.900-</b>	<b>26.900-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>9.053,30</b>	<b>47.190-</b>	<b>32.900-</b>	<b>30.900-</b>	<b>28.900-</b>	<b>26.900-</b>

EIGB\_2000      Eigenbetrieb Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	38.242,49	40.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
		62002000 sonst. Erträge	3.456,90	3.000	0	0	0	0	0
		62002010 Erträge aus Mieten und Pachten	34.785,59	37.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>38.242,49</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>44.000</b>	<b>46.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	10.930,30-	35.490-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		72002010 Aufwand für Strombezug	1.914,16-	2.000-	0	0	0	0	0
		72002020 Aufwand für Material	1.420,90-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73002010 Aufwand f. Fremdleistungen	4.499,86-	0	0	0	0	0	0
		73002020 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	47,41-	4.490-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
		74002010 Aufwand f. Versicherungen	24,64-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74002020 Aufwand f. Büromaterial	0,00	500-	100-	0	100-	100-	100-
		74002030 Aufwand f. EDV-Kosten	3.023,33-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74002040 Abschluss- und Beratungskosten	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74002050 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	7.400-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>10.930,30-</b>	<b>35.490-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>27.312,19</b>	<b>4.510</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>21.000</b>	<b>23.000</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	96.732,57-	30.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	93.194,17-	30.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.538,40-	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>96.732,57-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>96.732,57-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EigB Breitbandversorgung      Eigenbetriebsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>69.420,38-</b>	<b>25.490-</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>21.000</b>	<b>23.000</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	504.200,00	0	0	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	504.200,00	0	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.725,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.725,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>514.925,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	37.054,02-	51.900-	53.700-	0	54.200-	54.700-	55.200-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	37.054,02-	51.900-	53.700-	0	54.200-	54.700-	55.200-
37	-	Gezahlte Zinsen	6.374,75-	10.000-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	6.374,75-	9.500-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>43.428,77-</b>	<b>61.900-</b>	<b>61.900-</b>	<b>0</b>	<b>62.400-</b>	<b>62.900-</b>	<b>63.400-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>471.496,23</b>	<b>61.900-</b>	<b>61.900-</b>	<b>0</b>	<b>62.400-</b>	<b>62.900-</b>	<b>63.400-</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>402.075,85</b>	<b>87.390-</b>	<b>44.900-</b>	<b>0</b>	<b>43.400-</b>	<b>41.900-</b>	<b>40.400-</b>

**BZ21 Betriebszweig Breitbandversorgung**  
**2110 Breitbandversorgung steuerpflichtig**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100000100: Anschluss Breitband allg.</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	53.113	53.113	0	10.725,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	53.113	53.113	0	10.725,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.113</b>	<b>53.113</b>	<b>0</b>	<b>10.725,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.013-	271.013-	0	70.874,24-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	271.013-	271.013-	0	70.874,24-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.013-</b>	<b>271.013-</b>	<b>0</b>	<b>70.874,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.900-</b>	<b>217.900-</b>	<b>0</b>	<b>60.149,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>271.013-</b>	<b>271.013-</b>	<b>0</b>	<b>70.874,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100000101: Ausbau bis Waldhotel</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.327	216.327	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	216.327	216.327	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.403	8.403	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	8.403	8.403	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.730</b>	<b>224.730</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.978-	47.978-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	47.978-	47.978-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.978-</b>	<b>47.978-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>176.752</b>	<b>176.752</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>47.978-</b>	<b>47.978-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721100000102: Anschluss Neubaugebiet Eichgasse</b>											
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.047-	29.047-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s. Baumaßn.	29.047-	29.047-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.047-</b>	<b>29.047-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.047-</b>	<b>29.047-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>29.047-</b>	<b>29.047-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72110000103: Anschluss Neubaugebiet Käpellemmatten</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.538-	3.538-	0	3.538,40-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	3.538-	3.538-	0	3.538,40-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.538-	3.538-	0	3.538,40-	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.538-	3.538-	0	3.538,40-	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.538-	3.538-	0	3.538,40-	30.000-	0	0	0	0	0
<b>72110000104: Hausanschlüsse Breitband</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.320-	22.320-	0	22.319,93-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	22.320-	22.320-	0	22.319,93-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.320-	22.320-	0	22.319,93-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.320-	22.320-	0	22.319,93-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.320-	22.320-	0	22.319,93-	0	0	0	0	0	0



# **Sonderrechnung Breitbandversorgung**

**Nachweisung über den Schuldenstand**

**zum 01.01.2023**

**der**

**Sonderrechnung Breitbandversorgung**

**Eigenbetrieb Breitbandversorgung - Wirtschaftsjahr 2023**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Gläubiger	Darlensnr.	Zinsbindung bis	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ	Ursprungs- betrag der Schuld	Lauf- zeit bis	Zins- satz %	Til- gung %	2023		voraussichtl. Stand zum Ende des HJ
									Schuldendienst im WPI vorgesehen E-Plan Zinsen	V-Plan Tilgung	
Helaba	800005797	30.11.2018	37.224,07	33.642,95	53.120,10	2031	1,240	1,00	400,36	3.625,72	30.017,23
Sparkasse	6001296521	30.09.2035	312.471,18	291.210,84	400.000,00	2035	1,32	5	3.737,65	21.542,35	269.668,49
LBBW	617732493	01.01.2046	205.131,71	198.317,65	220.300,00	2049	0,66	3,04	1.291,93	6.859,15	191.458,50
DKB	6705278312	30.09.2044	498.423,35	476.890,62	504.200,00	2044	0,48	4,28	2.250,17	21.636,27	455.254,35
<b>Insgesamt</b>			<b>1.053.250,31</b>	<b>1.000.062,06</b>	<b>1.177.620,10</b>				<b>7.680,11</b>	<b>53.663,49</b>	<b>946.398,57</b>

**Eigenbetrieb Breitband | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan					Finanzplanung				
		Vorjahr 2022 EUR		Wirtschaftsjahr 2023 EUR		Wirtschaftsjahr 2024 EUR		Wirtschaftsjahr 2025 EUR		Wirtschaftsjahr 2026 EUR	
		1	2	3	4	5					
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	58.254									
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0									
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0									
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0									
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0									
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0									
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>58.254</b>									
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0									
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>4)</sup>	-26.991	-26.200	300							
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>31.263</b>	<b>5.063</b>	<b>5.363</b>	<b>3.763</b>	<b>3.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>31.263</b>	<b>5.063</b>	<b>5.363</b>	<b>3.763</b>	<b>3.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

<sup>4)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>5)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



# **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 19.01.2023

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 2023 am \_\_\_\_\_ öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan gleichzeitig an 7 Tagen, und zwar in der Zeit von Donnerstag, den \_\_\_\_\_ bis Freitag, den \_\_\_\_\_ öffentlich ausgelegt wurde.

79295 Sulzburg, den

Blens, Bürgermeister