



---

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

# 2020

Mit Sonderrechnungen Wasserversorgung und Breitbandversorgung



# Haushaltsplan 2020

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
	<b>Seite</b>
<b>I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan</b>	
<b>Haushaltssatzung</b>	1
<b>Vorbericht</b>	3
Strukturdaten der Stadt Sulzburg	3
Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts	4
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020	11
<b>Zahlenwerk zum Haushaltsplan</b>	27
Gesamtergebnishaushalt	29
Gesamtfinanzhaushalt	30
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	32
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	33
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	35
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	67
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	191
Finanzplanung / Investitionsplan 2020 - 2023	201
<b>Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt</b>	205
<b>Stellenplan</b>	211
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	217
Berechnung der FAG-Leistungen	219
Übersicht über Beitrags-, Steuer- und Gebührensätze	221
Übersicht über Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen	222
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	223
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	224
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	225
Übersicht über den vorauss. Stand der Rückstellungen	226
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	227
Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit	229
<b>II. Wirtschaftsplan Wasserversorgung</b>	231
Satzung / Vorbericht	233
Wasserversorgung Sulzburg	237
Wasserversorgung Laufen	245
Übersicht über den Stand der Schulden EB Wasser	253
Jahresabschluss zum 31.12.2018	255
<b>III. Wirtschaftsplan Breitbandnetz</b>	257
Satzung / Vorbericht	259
Übersicht über den Stand der Schulden EB Breitband	266
Jahresabschluss zum 31.12.2017	268
<b>IV. Auslegungsbescheinigung</b>	271



## Haushaltssatzung der Stadt Sulzburg für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.01.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.979.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.476.950
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-497.450
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-497.450

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.507.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.652.450
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-145.450
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.483.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.624.100
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	858.900
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	713.750
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	115.700

EUR

2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-115.700
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	598.050

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.302.600,00 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.450.000,00 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 360 v. H.  
der Steuermessbeträge.

## **§ 6 Weitere Bestimmungen**

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Satzung.

Sulzburg, den 23.01.2020

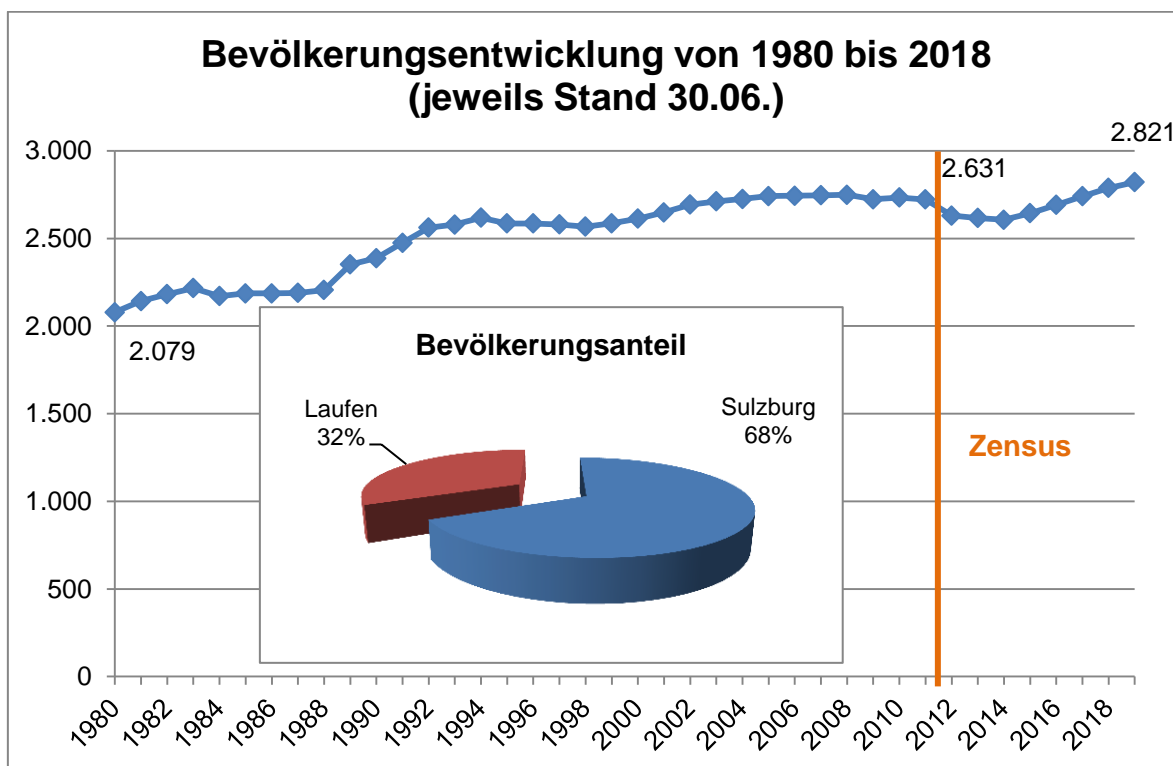
Ort/Datum

Blens, Bürgermeister

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan**  
**2020**

**I. Strukturdaten der Stadt Sulzburg**

- Die Gemeinde hat nach dem auf den 30.06.2019 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung 2.821 Einwohner. Nach der Volkszählung im Jahr 2011 wurden die Bevölkerungszahlen bei den meisten Städten und Gemeinden nach unten korrigiert.



**Stadtgebiet**

Gemarkungsfläche 2.273 ha  
davon Wald 1.800 ha

**Zahlen aus der Berechnung des Finanzausgleichs 2020**

	<b>Gesamt</b>	<b>je Einwohner</b>
Bedarfsmesszahl	4.090.450 Euro	1.450 Euro
Steuerkraftmesszahl	3.288.349 Euro	1.166 Euro
Schlüsselzahl	802.101 Euro	284 Euro
Steuerkraftsumme	3.331.089 Euro	1.181 Euro
Realsteuerkraft	1.703.500 Euro	604 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 2020 sind die Ansätze des Planjahres 2020 und der drei folgenden Prognosejahre 2021 bis 2023 dargestellt. Aufgrund des Systemwechsels ist ein Ausweis der Vorjahreswerte 2019 ausnahmsweise nicht möglich.

Die in der Finanzplanung in den Jahren 2021 – 2023 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.

### III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Das Haushaltsjahr 2018 stellte sich für die Stadt Sulzburg als ein außerordentliches und sehr schwieriges Jahr dar. Dies liegt unter anderem in der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) begründet. Für die Berechnung der FAG-Zuweisungen und -Umlagen wird die Steuerkraft des jeweils zweitvorangegangenen Jahres herangezogen. Die hohen Steuereinnahmen aus 2016 führen dadurch im Haushaltsjahr 2018 zu deutlichen Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich und zu Mehrausgaben bei Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage.

Bei der Haushaltsplanung wurde zunächst von einer Zuführung vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt („negative Zuführung“) in Höhe von 841.700 Euro gerechnet. Darüber hinaus wurde davon ausgegangen, dass den Allgemeinen Rücklagen 669.300 Euro entnommen werden müssen.

Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Schreiben vom 25.01.2018 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2018.

Aufgrund der bundesweit positiven wirtschaftlichen Entwicklung konnte die Stadt Sulzburg die negative Zuführung etwas abfedern. Da jedoch hohe Mehrausgaben für den Neubau der Altenberghalle anfielen und geplante Erlöse aus der Veräußerung von Gebäuden nicht realisiert werden konnten, muss der Allgemeinen Rücklage ein hoher Betrag entnommen werden. Die Entnahme beträgt im Haushaltsjahr 2018 schließlich 868.695,79 Euro, der Stand der verbleibenden Rücklage beträgt damit zum Ende des Haushaltsjahres 356.133,85 Euro.

Im Jahr 2018 wurde das eingeplante Darlehen in Höhe von 1,1 Mio. Euro zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes noch nicht aufgenommen. Mit dem Darlehen sollte ein Teil der Ausgaben für den Neubau eines Mehrfamilienhauses finanziert werden. Die Baumaßnahme verzögerte sich aufgrund von Nachbarschaftsklagen jedoch um einige Zeit. Aus diesem Grund wurde die Darlehensermächtigung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2017
Verwaltungshaushalt	7.678.600,00 €	7.105.950,00 €
Vermögenshaushalt	2.726.300,00 €	2.046.300,00 €
<b>Gesamtvolumen</b>	<b>10.404.900,00 €</b>	<b>9.152.250,00 €</b>

Die Jahresrechnung 2018 erbrachte schließlich folgendes Ergebnis:

#### Verwaltungshaushalt:

	Haushaltsplan 2018	Jahresrechnung 2018	Abweichung 2018
Einnahmen (ohne Zuführung an den VmHH)	6.719.900,00 €	7.332.231,55 €	612.331,55 €
Ausgaben (ohne Zuführung an den VmHH)	7.561.600,00 €	7.716.227,02 €	154.627,02 €
Mindestzuführung an den VmHH	117.000,00 €	118.333,75 €	1.333,75 €
<b>Zuführung an den VmHH</b>	<b>- 958.700,00 €</b>	<b>- 502.329,22 €</b>	<b>456.370,78 €</b>

## Vermögenshaushalt:

	<b>Haushaltsplan 2018</b>	<b>Jahresrechnung 2018</b>	<b>Abweichung 2018</b>
Einnahmen (ohne Zuführung vom VwHH)	840.000,00 €	483.371,92 €	-356.628,08 €
Kreditaufnahme	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €
Zuführung vom VwHH	117.000,00 €	118.333,75 €	1.333,75 €
Entnahme aus allg. Rücklage	669.300,00 €	868.695,79 €	199.395,79 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.726.300,00 €</b>	<b>2.570.401,46 €</b>	<b>-155.898,54 €</b>
Ausgaben (ohne Zuführung zum VwHH)	1.767.600,00 €	2.068.072,24 €	300.472,24 €
Zuführung zum VwHH	958.700,00 €	502.329,22 €	-456.370,78 €
Zuführung zur allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.726.300,00 €</b>	<b>2.570.401,46 €</b>	<b>-155.898,54 €</b>

## IV. Überblick über die Finanzwirtschaft im Rechnungsjahr 2019

In der aktuellen Herbst-Steuerschätzung mussten zum ersten Mal seit längerer Zeit die Daten der Frühjahres-Steuerschätzung nach unten korrigiert werden. Zwar wird weiterhin von einer Zunahme des Steueraufkommens ausgegangen, allerdings nicht mehr in dem Umfang, wie noch zu Beginn des Jahres 2018 prognostiziert. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass die Wachstumsprognose für das BIP in Deutschland ebenfalls nach unten korrigiert wurde.

Im Jahr 2017 lag die Steuerkraft der Stadt Sulzburg zwar weiterhin auf einem hohen Niveau, wenngleich nicht in dem Umfang wie im Haushaltsjahr 2016. In diesem Jahr kam es zu einem sehr hohen Gewerbesteueraufkommen. Im Haushaltsjahr 2019 kann aus diesem Grund von höheren FAG-Zuweisungen und geringeren Umlagezahlungen ausgegangen werden, da die Grundlage hierfür die Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (2017) ist. Im Frühjahr 2019 zeichnete sich ein deutlicher Rückgang bei den Einnahmen aus Gewerbesteuern ab. Es ist mit rund 500.000 Euro weniger Einnahmen zu rechnen, als im Haushaltsplan angesetzt waren.

In Sulzburg sollten im Haushaltsjahr 2019 zwei Neubaugebiete entwickelt und erschlossen werden. Hierfür waren hohe Investitionen eingeplant, die unter anderem durch Grundstücksveräußerungen in den Baugebieten refinanziert werden sollten. Die Entwicklung der beiden Neubaugebiete verzögerte sich jedoch, die Submission für die Erschließungsmaßnahmen des Baugebietes „Eichgasse“ (Laufen) erfolgte im November 2019.

Weiterhin steht der Neubau eines Mehrfamilienhauses an. Diese Maßnahme war zwar bereits im Haushaltsjahr 2018 eingeplant, konnte jedoch noch nicht fertiggestellt werden. Mit dem Bau sollte nun im Jahr 2019 begonnen werden.

Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Schreiben vom 18.02.2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2019.

Sie wies ein Gesamtvolumen aus von: 10.628.200 Euro  
dabei entfielen auf den Verwaltungshaushalt: 7.650.000 Euro  
und auf den Vermögenshaushalt: 2.978.200 Euro

## V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

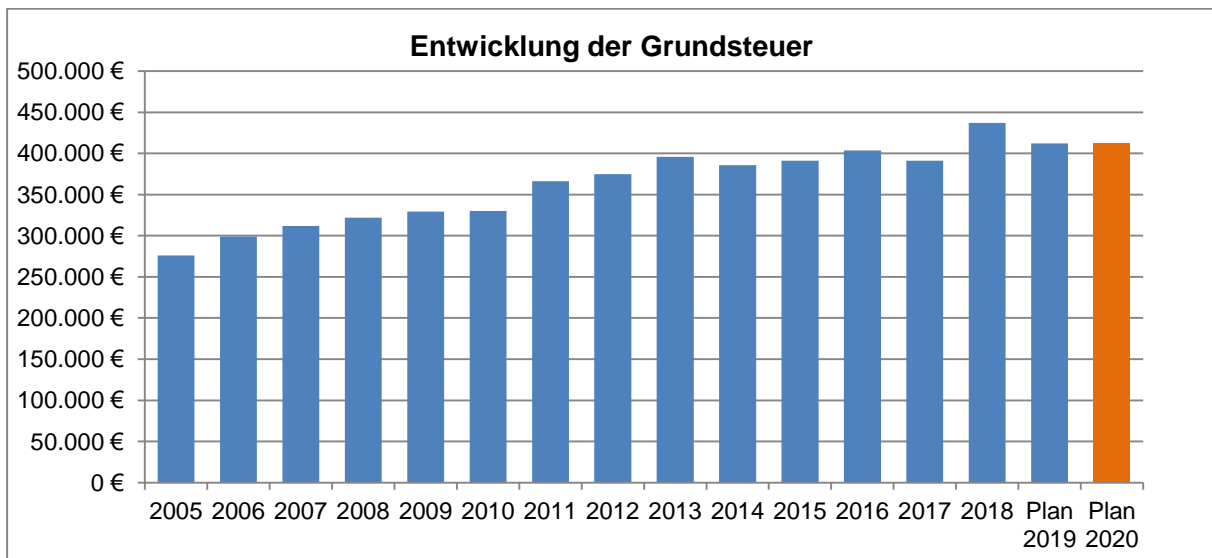
### 1. Ergebnishaushalt

#### Ordentliche Erträge

##### a) Steuern und ähnliche Abgaben

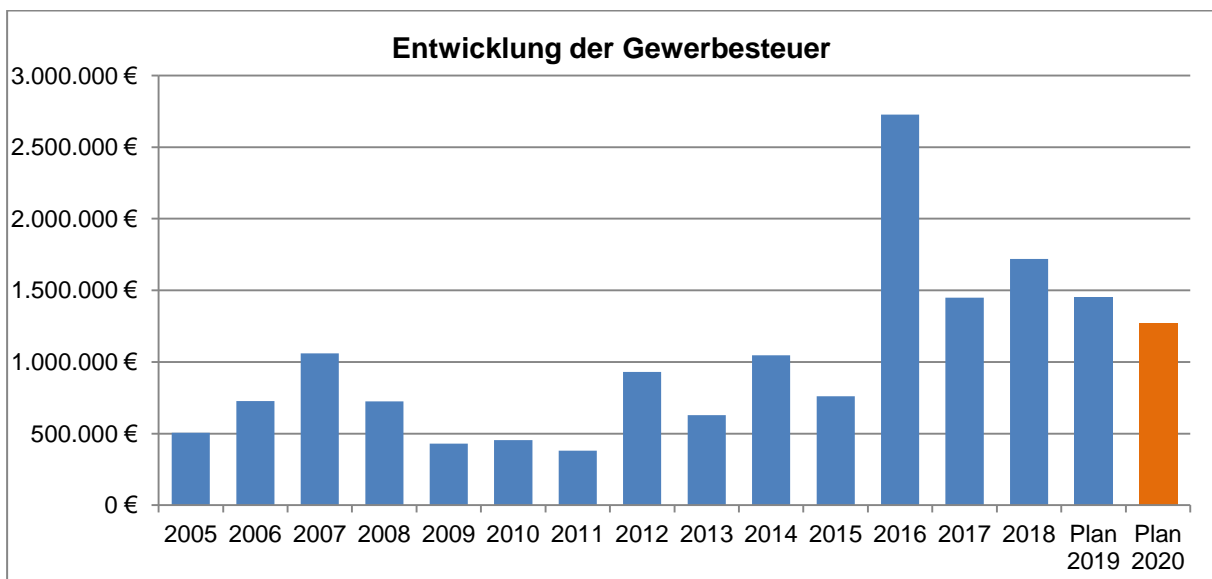
#### Grundsteuer

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 mit 360 v.H. unverändert. Die Veranschlagung der Gewerbesteuer wurde nach den bekannten Werten des Vorjahres und Gesprächen mit Gewerbesteuerzahlern vorsichtig vorgenommen. Der Ansatz für 2020 liegt nach den bisher vorliegenden Zahlen bei 1.270.000,00 Euro.

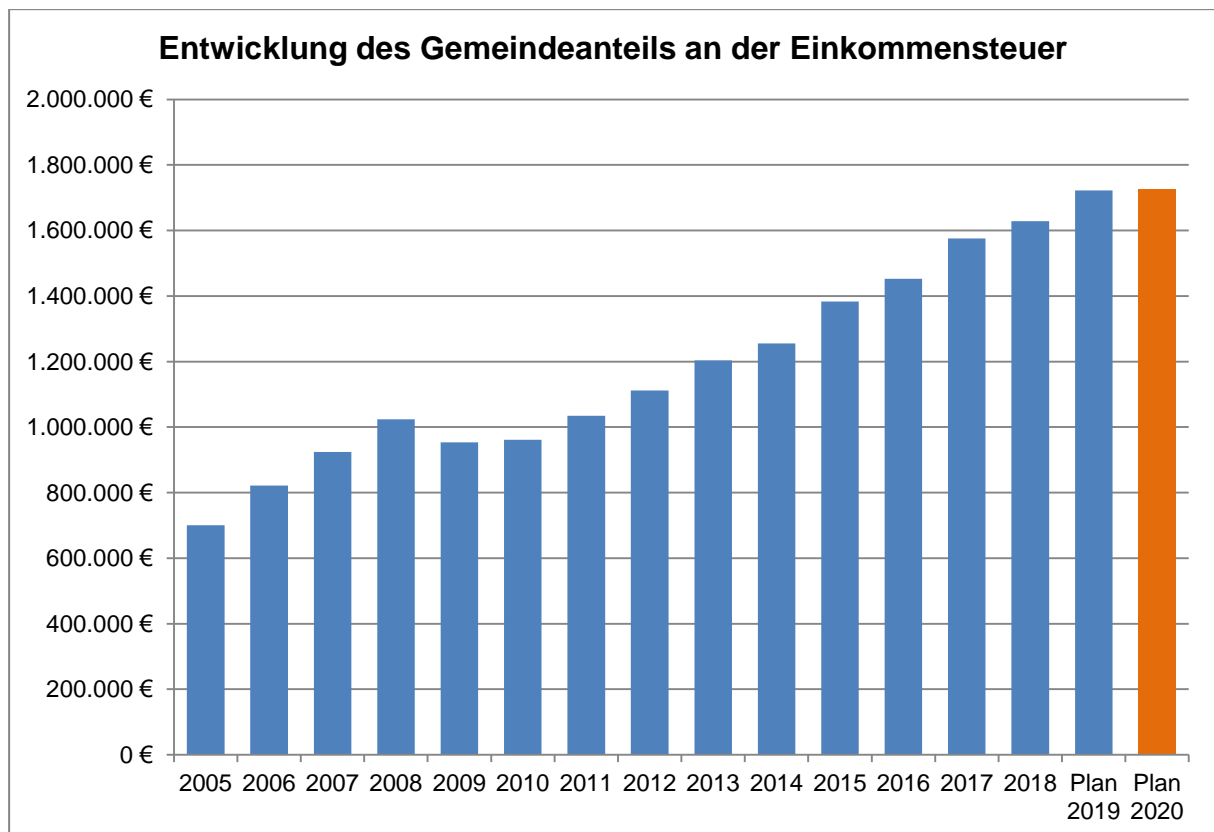


## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden werden aufgrund einer im Grundgesetz verankerten Regelung am Aufkommen der Einkommensteuer beteiligt. Maßgebend für die Berechnung des Gemeindeanteils ist die Schlüsselzahl, die das Innenministerium für jede Gemeinde berechnet. Der Berechnung dieser Schlüsselzahl wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt. Für die Stadt Sulzburg wurde eine Schlüsselzahl auf der Grundlage der aktuellen Lohn- und Einkommensteuerstatistik vom Statistischen Landesamt von 0,0002467 errechnet.

Der Einkommensteueranteil wird nach den vom Innenministerium vorgegebenen Zahlen über das voraussichtliche Steueraufkommen 2020 errechnet.

Für das Jahr 2020 wird der auf Baden-Württemberg entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 7,0 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 1.726.900 Euro. Im Vergleich zum Vorjahresansatz erhöht sich das Aufkommen um 4.200 Euro.



## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil an der Umsatzsteuer aller Gemeinden in Baden-Württemberg wird nach dem vorliegenden Haushaltserlass voraussichtlich 1,035 Mrd. Euro betragen. Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt. Die Stadt Sulzburg erhält über die Schlüsselzahl 0,0002280 ca. 236.000 Euro und damit 5.300 € mehr als noch im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.



## Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich wird nach den Berechnungen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2020 mit 130.700 Euro veranschlagt und liegt somit 4.300 Euro über dem Ansatz aus 2019.

## Andere Steuern und ähnliche Abgaben

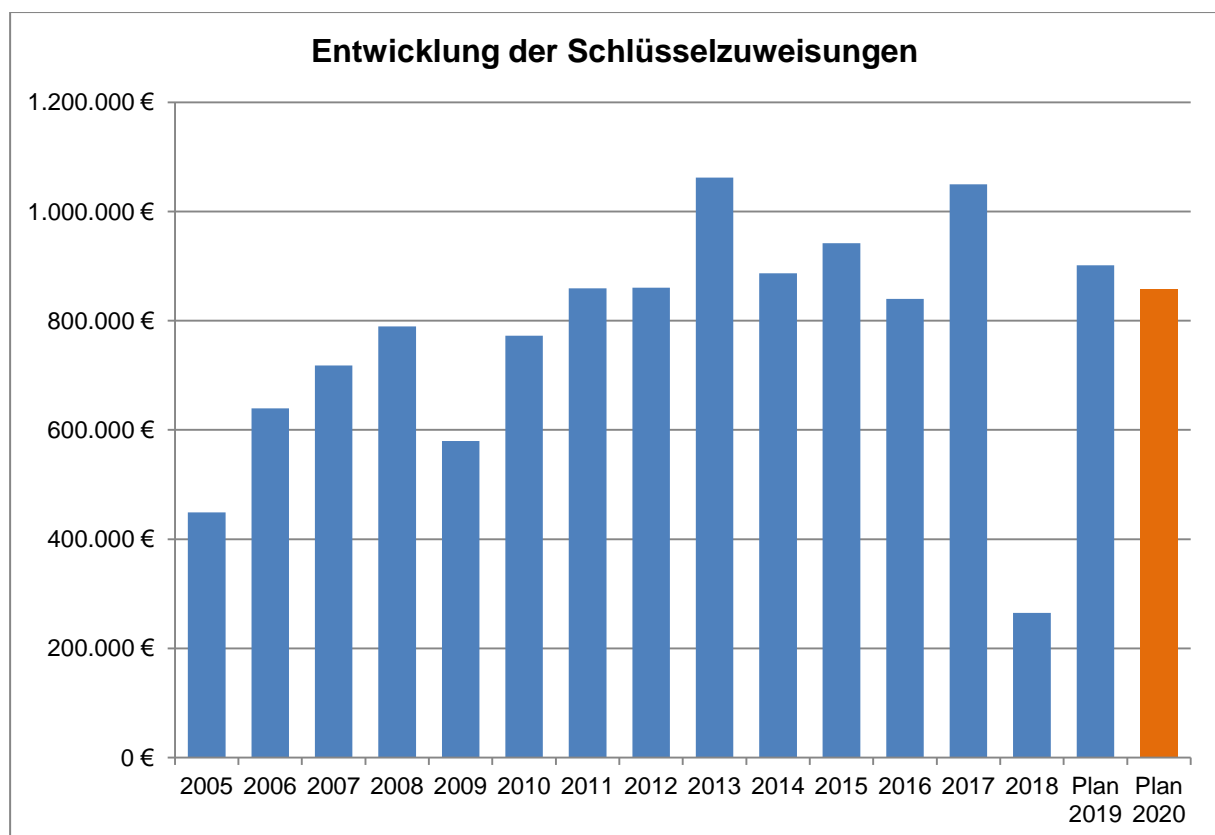
Unter diesem Oberbegriff werden die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer sowie die Jagd- und Fischereipacht zusammengefasst.

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 Bedarfsmesszahl (1.450 Euro je Einwohner) zu Grunde gelegt. Aufgrund der Berechnung kann im Haushaltsjahr 2020 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 561.500 Euro kalkuliert werden. Hierzu kommt noch die kommunale Investitionspauschale in Höhe von 296.200 Euro (84 Euro je Einwohner), sodass für die Schlüsselzuweisungen insgesamt 857.700 Euro veranschlagt werden.



### **c) Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

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

### **d) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

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

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

Die Gebührensätze der Wasserversorgung wurden neu kalkuliert, diese Gebühren werden im Eigenbetrieb Wasserversorgung veranschlagt. Die Gebührenkalkulation für die gesplittete Abwassergebühr wurde für die Jahre 2019 und 2020 neu erstellt.

### **e) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Unter diese Einnahmegruppe fallen in erster Linie Miet- und Pachtverträge 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.

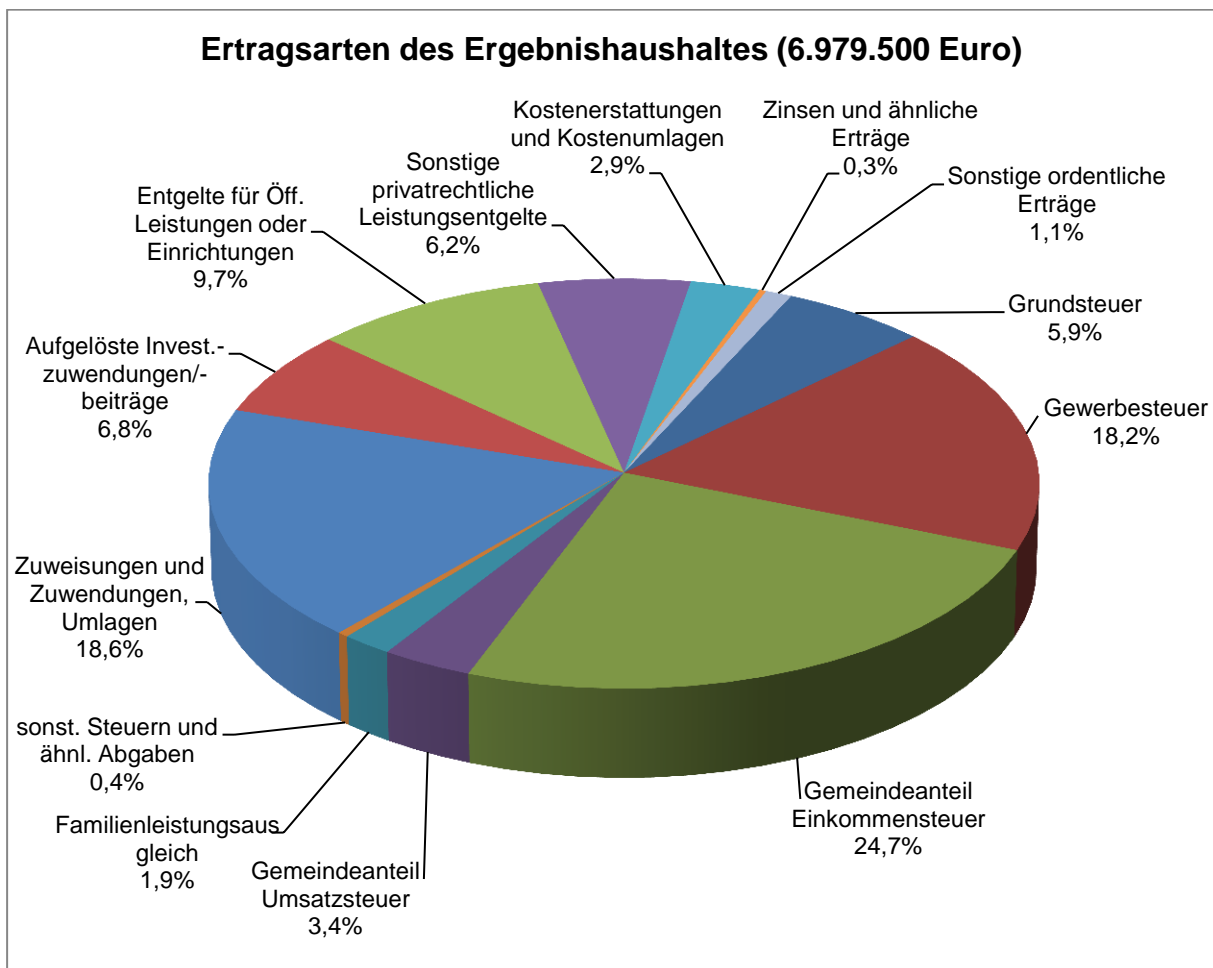
### **g) Zinsen und ähnliche Erträge**

Unter dieser Position werden die Erträge aus der Beteiligung an Unternehmen veranschlagt.

### **h) Sonstige ordentliche Erträge**

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

## Entwicklung der wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes 2020



## **Aufwandspositionen**

### **a) Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 1.895.300 Euro ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2020 ermittelt. Berücksichtigt ist für die Beschäftigten eine Tariferhöhung ab März 2020 mit 1,06 %. Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 3,2 % für das Jahr 2020 einkalkuliert.

Die Personalausgaben steigen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 um rund 13,3 %.

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 2020 werden insgesamt 1.237.200 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.

### **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 2020 auf 824.500 Euro.

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

Der Saldo aus ergebniswirksamen Auflösungen und Abschreibungen beträgt im Haushaltsplan 2020 insgesamt 352.300 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 2020 im Kernhaushalt bei rund 47.000 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 2020 Aufwendungen in Höhe von 2.893.700 Euro eingeplant. Unter anderem sind hierin enthalten:

- |   |                |
|---|----------------|
| • Betriebskostenzuschüsse an nichtstädtische Kindergärten | 541.000 Euro   |
| • Vereinsförderung  | 20.000 Euro    |
| • Zuschuss für KONUS-Gästekarte                           | 20.000 Euro    |
| • Betriebskostenumlage Vorflutverband                     | 45.000 Euro    |
| • Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband               | 150.500 Euro   |
| • Gewerbesteuerumlage                                     | 126.400 Euro   |
| • FAG-Umlage  | 776.100 Euro   |
| • Kreisumlage   | 1.209.200 Euro |

#### **Gewerbesteuerumlage**

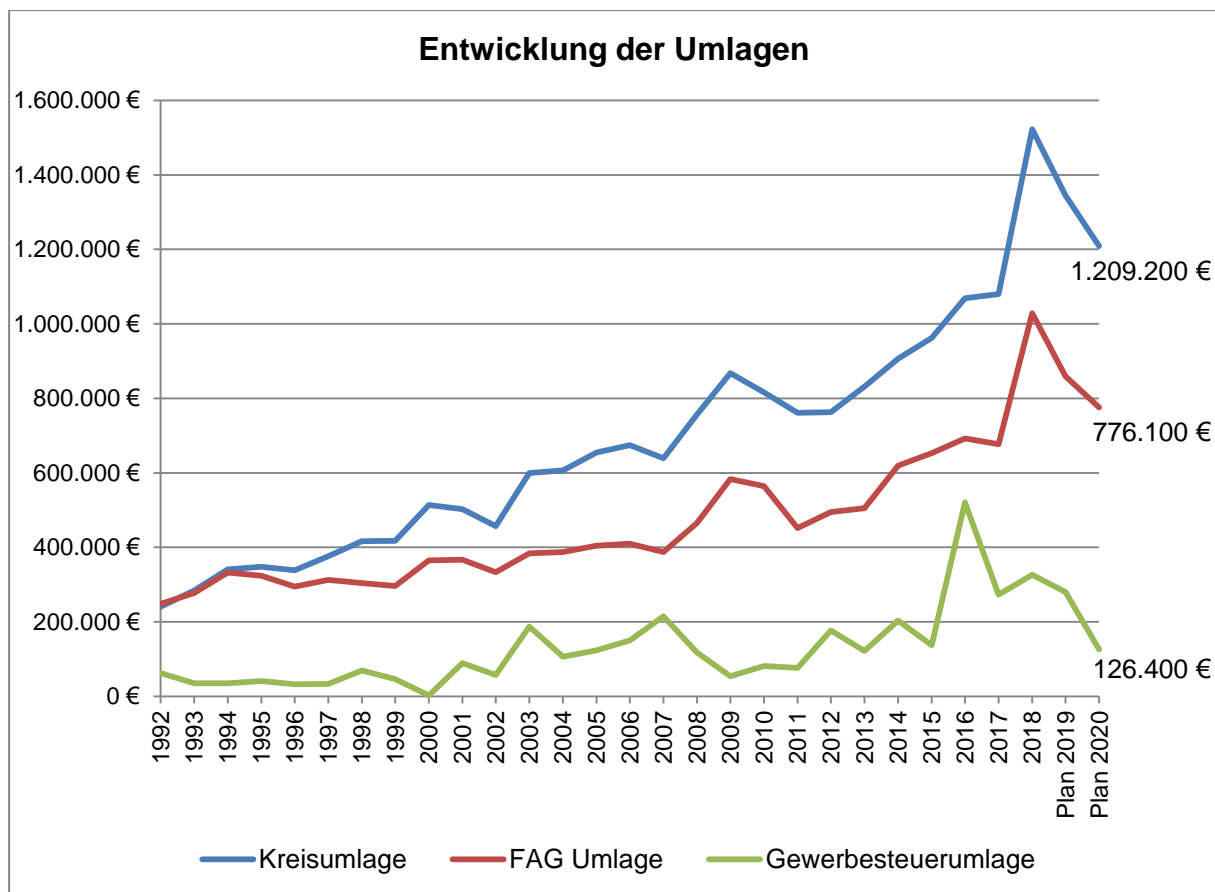
Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer des Haushaltsjahres und wird entsprechend der veranschlagten Gewerbesteuer mit 126.400 Euro angesetzt. Die Umlage wird ab dem Jahr 2020 mit 35,0 Prozent deutlich geringer ausfallen, als noch in den Vorjahren. Grund dafür ist eine Gesetzesänderung des Bundes, die einen Wegfall der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ vorsieht. Im Vorjahr 2019 betrug die Gewerbesteuerumlage noch 64,0 Prozent.

#### **Finanzausgleichsumlage**

Die Umlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Nach dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 fällt die Finanzausgleichsumlage gegenüber dem Planansatz des Vorjahresjahres 2019 um 82.800 Euro geringer aus.

#### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage errechnet sich wie die FAG-Umlage aus der Steuerkraftsumme, die aus dem Steueraufkommen des Vorjahres ermittelt wird. Der Kreistag wird wahrscheinlich den Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2020 von 36,1 auf 36,3 Prozentpunkte anpassen. Gegenüber des Haushaltsjahres 2019 kann aufgrund der Steuerkraft dennoch mit einer um 135.400 Euro geringeren Belastung gerechnet werden.



#### **f) sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 12 – 17 zuzuordnen sind. Im Jahr 2020 fallen hier insgesamt 571.250 Euro an. Im Gegensatz zur bisherigen kameralen Zuordnung sind hier die Personalnebensausgaben enthalten. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

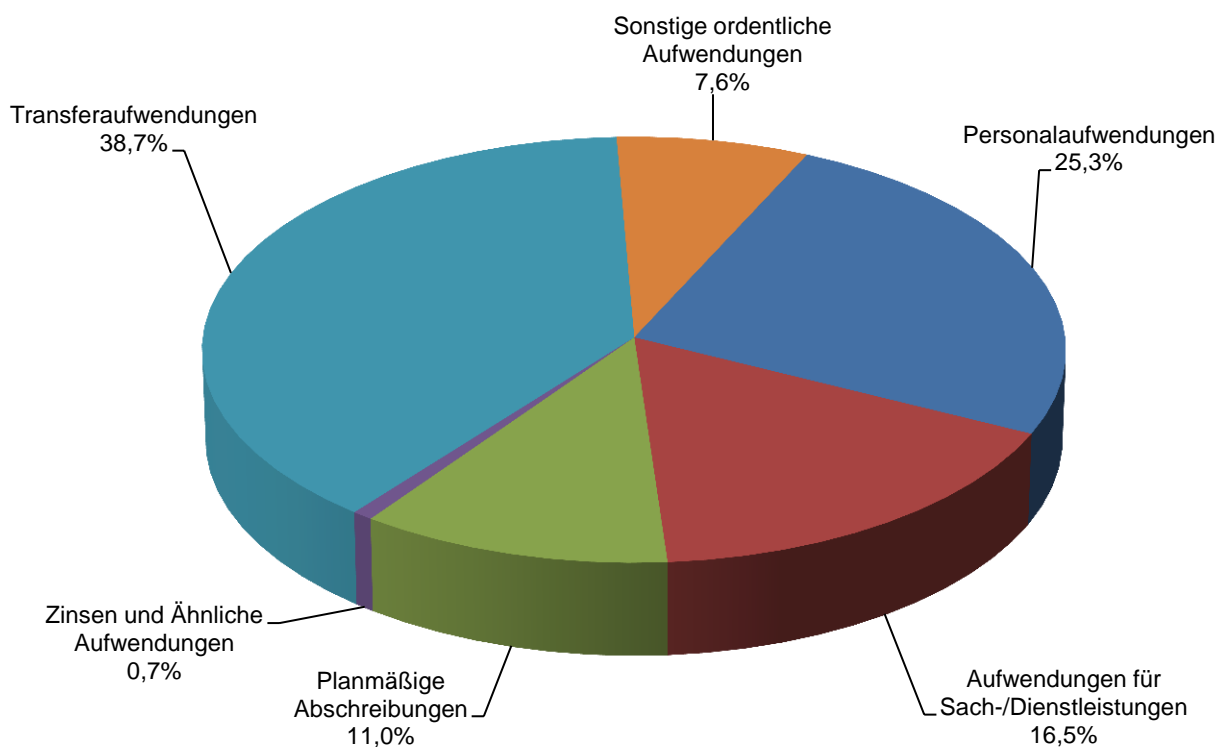
Aufwandsart	Ansatz 2020 (Euro)
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.400
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.200
44210001 Lohnausgleich f. Feuerwehreinsätze	500
44210002 Einsatzentschädigungsgelder	1.000
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.000
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.700
44290001 Mitgliedsbeiträge	13.250
44290002 Aufw. für Fundtiere	500
44310000 Geschäftsaufwendungen	23.300
44310001 Bürobedarf	58.500
44310002 Post- und Telefonkosten	22.300

Aufwandsart	Ansatz 2020 (Euro)
44310003 Rechts- und Beratungskosten	141.500
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.900
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	105.600
44510000 Erstattungen Land	53.100
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.000
44520001 Kostenerstattungen Integrationsmanagem.	5.000
44520002 Kostenerstattungen Gutachterausschuss	8.500
44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	3.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>571.250</b>

Unter die Position Rechts- und Beratungskosten fallen auch die städtebaulichen Maßnahmen (u.a. Gemeindeentwicklungskonzept, einzelne Bebauungspläne).

### Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2020

#### Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes (7.476.950 Euro)



## **2. Finanzhaushalt**

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

Künftig wird der Finanzhaushalt zusätzlich die Spalten „Ansatz Vorjahr“ (ab 2021) und „Rechnungsergebnis VVJ“ (ab 2022) enthalten. Im Jahr der Umstellung des Rechnungswesens auf das NKHR ist das technisch nicht möglich.

### **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 2020 ein Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 145.150 Euro entstehen wird.

### **A) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

#### **a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Für den Bau des Mehrfamilienhauses im Bereich „Brühlmatten“ wurde im Jahr 2018 ein Zuschussantrag im Zuschussprogramm „Wohnraumförderung“ gestellt. Da sich der Bau des Mehrfamilienhauses verzögerte, wurde auch der Zuschuss im Haushaltsjahr 2020 neu veranschlagt. Insgesamt kann mit einem Festbetragszuschuss in Höhe von rund 380.000 Euro gerechnet werden.

Weiterhin wurde die dringend notwendige Grunderneuerung der Brücke im Johann-Daniel-Schöpflin-Weg eingeplant. Für die grundlegende Sanierung der Brücke, die übergangsweise notdürftig durch die Beschwerung mit Eisenplatten gesichert wurde, sind Auszahlungen in Höhe von 420.000 Euro veranschlagt. Im Rahmen des „Kommunalen Sanierungsfonds Brücken“ des Landes wurde der Stadt Sulzburg ein Zuschuss in Höhe von 132.000 Euro zugesagt. Außerdem soll zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme ein Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock gestellt werden.



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

Die Stadt plant, im Jahr 2020 das Neubaugebiet „Eichgasse / Alte Schule Laufen“ zu erschließen und die Planung des Neubaugebietes „Käpelmatten Sulzburg“ weiter voranzubringen.

Die Grundstücke, die in diesen beiden Neubaugebieten liegen, sollen ab 2020 vollerschlossen auf dem freien Markt veräußert werden. Die Erlöse aus diesen Grundstücksveräußerungen sollen teilweise zur Deckung der Ausgaben für die Herstellung der Erschließungsanlagen dienen. Insgesamt wurden für die Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet „Eichgasse / Alte Schule Laufen“ 3.700.000 Euro eingeplant. Für die Jahresrechnung im Haushaltsjahr 2020 kann hier voraussichtlich mit höheren außerordentlichen Erträgen gerechnet werden, da die Grundstücke vermutlich über Bilanzwert veräußert werden.

## **C) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

In den Haushaltsplan 2020 sind folgende Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgenommen worden:

<b>Objekt</b>	<b>Objekt Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
71120000010	Beschaffung bew. Vermögen Rathaus	2.000,00	0,00	0,00
71120000011	Neubeschaffung Server	20.000,00	0,00	0,00
711240000100	Neubau Mehrfamilienhaus	1.300.000,00	0,00	0,00
71125000010	Beschaffung bew. Vermögen Bauhof	2.000,00	0,00	0,00
71125000011	Beschaffung Aufsitzmäher	11.000,00	0,00	0,00
71125000012	Beschaffung Mulcher	0,00	15.000,00	0,00
711330000100	Erwerb von Grundstücken	670.000,00	0,00	0,00
71260000010	Beschaffung bew. Vermögen FFW	9.600,00	0,00	14.000,00
71260000011	Beschaffung Löschfahrzeuge	0,00	0,00	800.000,00
736500110010	Beschaffung bew. Vermögen KiTa L.	5.500,00	0,00	0,00
736500110100	Ausbau KiTa Laufen	0,00	150.000,00	150.000,00
742410102100	Neubau Altenberghall	15.000,00	0,00	0,00
753400000100	Erneuerung Fernwärme	64.000,00	0,00	0,00
753800000100	Kanal Eichgasse SW	172.000,00	0,00	0,00
753800000101	Kanal Eichgasse RW	152.000,00	0,00	0,00
753800000102	Kanal Käpelmatten	0,00	329.600,00	0,00
753800000103	Kanal Käpelmatten	0,00	481.900,00	0,00
754100000100	Erneuerung Brücke Schöpflin-Weg	420.000,00	0,00	0,00
754100000101	Erschließung Eichgasse	624.000,00	0,00	0,00
754100000102	Erschließung Käpelmatten	0,00	491.100,00	0,00
755100000100	Außenbereich Altenberghalle	70.000,00	0,00	0,00
755100002100	Spielplatz Altenberghalle	30.000,00	0,00	0,00
755100002101	Spielplatz Schwarzwaldhalle	7.000,00	0,00	0,00
755200000100	Erneuerung RÜB Weingarten	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		<b>3.624.100,00</b>	<b>1.517.600,00</b>	<b>1.014.000,00</b>

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

Insbesondere im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes „Käpelmatten“ und der Entwicklung der IKZ-Flächen sind noch Grundstücksankäufe zu tätigen. Außerdem sind mehrere kleinere Grundstückankäufe vorgesehen, die u.a. auch für Ausgleichsmaßnahmen benötigt werden. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken wurden insgesamt mit 670.000 Euro veranschlagt.

### b) Auszahlungen für Baumaßnahmen

In den Haushaltsplan 2020 wurden insbesondere folgende Investitionen aufgenommen:

- Neubau eines Mehrfamilienhauses im Bereich Brühlmatten  
Für die Baumaßnahme, die sich aufgrund von Anwohnerklagen stark verzögert, müssen nochmals 1.300.000 Euro eingeplant werden. In den Vorjahren wurden für die Planung und ersten Baumaßnahmen bereits rund 720.000 Euro verausgabt.
- Erschließung des Baugebietes „Eichgasse / Alte Schule Laufen“
- Erschließung des Baugebietes „Käpelmatten Sulzburg“
- Grunderneuerung einer Brücke im Joh.-Dan.-Schöpflin-Weg
- Erstellung der Frei- / Sportanlagen bei der neuen Altenberghalle

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

Für die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden insgesamt 50.100 Euro veranschlagt. Im Einzelnen wurden unter anderem folgende Einzelbeschaffungen in den Haushaltsplan aufgenommen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
Neubeschaffungen Server / EDV Rathaus	20.000,00 €
Akku-Freischneider (Bauhof)	1.600,00 €
Aufsitzmäher	11.000,00 €
2 Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	3.600,00 €
Wassersauger, Pavillon, Generator (Feuerwehr)	6.000,00 €
Elektrischer Kinderwagen („Turtle-Bus“) KiTa Laufen	4.500,00 €

#### **d) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

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

Im Jahre 2020 ist die planmäßige Tilgung von Krediten in der Größenordnung von 115.700 Euro vorgesehen. Diese Tilgungsrate ergibt sich aus den Darlehensverpflichtungen.

#### **E) Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen der Gemeinde das Eingehen finanzieller Verpflichtungen. Somit können Aufträge erteilt werden, für die keine oder nur teilweise Auszahlungen im Finanzhaushalt veranschlagt sind oder deren Fälligkeit sich auf mehrere Jahre erstreckt. Sie überbrücken damit haushaltsrechtlich die Zeit zwischen der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln (Eingehen der Verpflichtung) und ihrer Veranschlagung. Im Haushaltsjahr 2020 sind zur Abwicklung des Neubaugebietes „Käpellemmatten“ in Sulzburg insgesamt 1.302.600 Euro Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

### 3. Schuldenstand

Die Schulden der Stadt Sulzburg verändern sich wie folgt:

	<b>Schuldenstand</b>	<b>Je Einwohner</b>
Schuldenstand per 31.12.2002:	2.160.712,05	802,05 €
Schuldenstand per 31.12.2003:	2.049.183,50	755,60 €
Schuldenstand per 31.12.2004:	1.964.713,92	720,73 €
Schuldenstand per 31.12.2005:	1.876.169,24	684,23 €
Schuldenstand per 31.12.2006:	1.783.347,50	649,91 €
Schuldenstand per 31.12.2007:	1.679.212,77	611,84 €
Schuldenstand per 31.12.2008:	1.426.079,41	523,52 €
Schuldenstand per 31.12.2009:	1.335.731,17	490,36 €
Schuldenstand per 31.12.2010:	1.241.426,17	454,07 €
Schuldenstand per 31.12.2011:	1.142.988,39	419,75 €
Schuldenstand per 31.12.2012:	1.066.347,02	405,30 €
Schuldenstand per 31.12.2013	1.011.610,97	387,00 €
Schuldenstand per 31.12.2014	954.275,68	364,64 €
Schuldenstand per 31.12.2015	894.215,79	338,21 €
Schuldenstand per 31.12.2016	779.770,94	289,66 €
Schuldenstand per 31.12.2017	1.702.844,87	620,80 €
Schuldenstand per 31.12.2018	1.584.511,18	561,68 €

Tilgung 2019 (Plan)	- 117.000,00	
Neuaufnahme 2019 (aus Übertrag 2018)	1.100.000,00	
Schuldenstand per 31.12.2019 (Plan)	2.567.511,18	910,14 €

Tilgung 2020 (Plan)	- 116.000,00	
Schuldenstand per 31.12.2020 (Plan)	2.451.511,18	869,02 €

## **Schlussbetrachtung zum Haushaltsplan 2020**

Das Haushaltsjahr 2019 stellte sich nach dem äußerst finanzschwachen Haushaltsjahr 2018 nochmals als ein schwieriges Jahr für die Stadt Sulzburg dar. Bei der Haushaltsplanung war man noch von einer Zuführung aus dem Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt in Höhe von 211.850 Euro ausgegangen. Bedingt durch einen deutlichen Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen (rund –500.000 Euro) zeichnete sich jedoch schon relativ früh ab, dass diese Zuführungsrate sicherlich nicht erreicht werden kann.

Der geplante Neubau eines Mehrfamilienhauses zur Unterbringung von Flüchtlingen verzögerte sich aufgrund von Nachbarschaftsklagen deutlich, sodass mit dem Bauvorhaben nicht wie ursprünglich geplant im Jahr 2018 begonnen werden konnte. Dies hatte nun jedoch Auswirkungen auf ein geplantes Neubaugebiet. Auf einem großen Teil der Grundstücke dieses Baugebietes stand die ehemalige Grundschule Laufen, dieses Gebäude sollte zur Erschließung des Baugebietes abgerissen werden. In diesem Gebäude waren allerdings übergangsweise Flüchtlinge untergebracht, die in das neue Mehrfamilienhaus umziehen sollten. Da der Wohnraum jedoch nicht zur Verfügung stand, mussten die Flüchtlingsfamilien zunächst in die ehemalige Ortsverwaltung Laufen umziehen, damit mit den Abriss- und Erschließungsmaßnahmen begonnen werden konnte. Für die Unterbringung waren jedoch ein teilweiser Umbau und eine Umnutzung der Ortsverwaltung von Büro- zu Wohnräumen notwendig.

Diese Maßnahmen verursachten zusätzliche Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2019, außerdem musste der eigentlich schon längst geplante und im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung vorgesehene Verkauf der Ortsverwaltung verworfen werden.

Des Weiteren verursachten der Neubau der Altenberghalle und die Sanierung von Seiler- und Eichgasse Mehrausgaben in den Haushaltsjahren 2018 und 2019.

Aufgrund dieser Tatsachen zeichnete sich im Haushaltsjahr 2019 ein Liquiditätsengpass ab, der jedoch mit der Erschließung des Neubaugebietes „Eichgasse“ in Laufen ab dem Jahr 2020 wieder zurückgehen sollte.

Der vorliegende erste doppische Haushaltsplan der Stadt Sulzburg sieht im Ergebnishaushalt ein deutlich defizitäres veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von -497.450 Euro vor. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht zukünftig die Abschreibungen abzüglich der Auflösungen von Sonderposten zu erwirtschaften sind, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Allein diese Tatsache bedeutet für die Stadt Sulzburg eine Mehrbelastung in Höhe von rund 350.000 Euro im Vergleich zu den Vorjahren.

Zum anderen sind die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Insbesondere die Personalaufwendungen und die Zuschüsse an freie Träger der Kindertagesbetreuung haben deutlich zugenommen. Zudem erholen sich die Gewerbesteuererträge leicht, sie liegen dennoch weit unter den Ergebnissen der Vorjahre.

Dies alles gestaltet die Planung des Ergebnishaushaltes 2020 äußerst schwierig. Es ist weiterhin unerlässlich möglichst sparsam und wirtschaftlich mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen umzugehen und damit für eine nachhaltige Haushaltswirtschaft zu sorgen.

Der Finanzhaushalt 2020 sieht die Erschließung des Neubaugebietes „Eichgasse“ in Laufen vor, hierfür wurden Investitionen eingeplant. Die Veräußerung der Grundstücke dieses Neubaugebietes soll ebenfalls im ersten Halbjahr des Haushaltsjahres erfolgen. Für das Neubaugebiet „Käpelmatten“ in Sulzburg wurden Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsplan 2020 aufgenommen.

Weiterhin sollen die Arbeiten im Rahmen des Neubaus eines Mehrfamilienhauses in Sulzburg wieder aufgenommen werden. Hierfür wurde bereits im Haushaltsjahr 2019 ein Darlehen in Höhe von 1.100.000 Euro aufgenommen.

Als weitere Investitionsmaßnahme wurde die Kernsanierung einer Brücke im Johann-Daniel-Schöpflin-Weg in den Haushaltsplan 2020 aufgenommen, hierfür soll außerdem ein Antrag auf Förderung aus dem Ausgleichstock gestellt werden. Für die Maßnahme wurde bereits ein Zuschuss aus dem kommunale Sanierungsfonds zugesichert.

Sulzburg, den 10. Januar 2020

Dirk Blens  
Bürgermeister

Fabian Häckelmoser  
Rechnungsamtsleiter

# Haushaltsplan 2020





## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.805.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.296.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	472.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	676.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	434.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	199.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	76.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.979.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.895.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.237.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	824.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	55.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.893.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	571.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.476.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>497.450-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>497.450-</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.805.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.296.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	676.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	434.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	199.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	20.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	76.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.507.300</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	1.895.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.237.200-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	55.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	2.893.700-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	571.250-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.652.450-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>145.150-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	734.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	49.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.700.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.483.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	670.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.854.000-	1.302.600-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.100-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.624.100-</b>	<b>1.302.600-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>858.900</b>	<b>1.302.600-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>713.750</b>	<b>1.302.600-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	115.700-	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.700-</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>598.050</b>	<b>1.302.600-</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.805.000	4.132.000	4.436.900	4.548.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.296.500	1.464.900	1.342.100	1.135.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	472.200	470.500	470.500	470.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	676.400	676.400	666.400	666.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	434.200	468.000	478.000	488.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	199.200	201.200	199.200	199.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.979.500</b>	<b>7.509.000</b>	<b>7.689.100</b>	<b>7.603.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	1.895.300-	1.952.000-	2.010.600-	2.070.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.237.200-	1.066.100-	1.040.000-	1.040.000-
15	-	Abschreibungen	0	824.500-	818.900-	818.900-	818.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	55.000-	52.000-	49.300-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	2.893.700-	3.105.100-	3.203.700-	3.531.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	571.250-	517.250-	471.250-	472.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>7.476.950-</b>	<b>7.511.350-</b>	<b>7.593.750-</b>	<b>7.978.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>497.450-</b>	<b>2.350-</b>	<b>95.350</b>	<b>374.950-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>497.450-</b>	<b>2.350-</b>	<b>95.350</b>	<b>374.950-</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.805.000	4.132.000	4.436.900	4.548.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.296.500	1.464.900	1.342.100	1.135.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	676.400	676.400	666.400	666.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	434.200	468.000	478.000	488.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	199.200	201.200	199.200	199.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.507.300</b>	<b>7.038.500</b>	<b>7.218.600</b>	<b>7.133.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	1.895.300-	1.952.000-	2.010.600-	2.070.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.237.200-	1.066.100-	1.040.000-	1.040.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	55.000-	52.000-	49.300-	45.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	2.893.700-	3.105.100-	3.203.700-	3.531.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	571.250-	517.250-	471.250-	472.250-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.652.450-</b>	<b>6.692.450-</b>	<b>6.774.850-</b>	<b>7.159.650-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>145.150-</b>	<b>346.050</b>	<b>443.750</b>	<b>26.550-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	734.000	0	200.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	49.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.700.000	2.000.000	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.483.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	670.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.854.000-	1.452.600-	150.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.100-	15.000-	814.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.624.100-</b>	<b>1.517.600-</b>	<b>1.014.000-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>858.900</b>	<b>482.400</b>	<b>814.000-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>713.750</b>	<b>828.450</b>	<b>370.250-</b>	<b>26.550-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	814.000	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	115.700-	114.300-	853.600-	46.100-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	115.700-	114.300-	39.600-	46.100-
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	0	598.050	714.150	409.850-	72.650-

# 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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	49.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	133.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	90.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>279.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	915.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	219.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	102.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	133.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.374.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.095.700-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.095.700-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	229.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.272.500-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.043.300-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	380.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.700.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.080.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	670.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	35.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.005.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.075.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.031.700</b>	<b>0</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	49.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	133.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	90.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>279.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	915.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	219.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	102.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	133.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.374.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.095.700-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.095.700-</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

**Erläuterungen**

Wesentliche Aufwandspositionen

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.000,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.500,00
44220000	Verfüungsmittel Bürgermeister	2.000,00

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                    Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	248.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>278.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>270.200-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>270.200-</b>

**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

**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

**Erläuterungen**

Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Hauptamtsleiter, stellv. Hauptamtsleiter, Sekretariat

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan</b>
42510000	E-Car-Sharing	7.000,00

42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00
42710001	Ehrungen	2.500,00
42710003	Aufw. f. Repräsentation	3.000,00
42710004	Unterstützung Städtepartnerschaften	2.000,00

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	129.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>217.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>203.800-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>203.800-</b>



**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**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter

**Erläuterungen**Wesentliche Aufwandspositionen

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan</b>
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.000,00

42320000	Leasing	4.000,00
42710002	Aufwendungen für EDV	14.000,00

- Bei Sachkonto 42220000 „Erwerb“ ist der Erwerb von neuen technischen Arbeitsgeräten für die Mitarbeiter des Rathauses veranschlagt.

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			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	0,00	0	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.000-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.000-</b>

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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
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	0	0	2.000-	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	2.000-	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	2.000-	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	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71120000011: Neubeschaffung Server / EDV Rathaus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	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	20.000-	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	20.000-	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	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter

**Erläuterungen**

Abrechnung des Personalservices (KVBW): 11.000 Euro

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			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	0,00	0	11.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>

<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, Eigengesellschaften
- 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.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- 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

**Erläuterungen**

Wesentliche Aufwandspositionen

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan</b>
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung § 2b UStG	6.000,00
42710002	Aufwendungen für EDV (insbes. ITEOS)	22.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen (Einführung NKHR)	20.000,00
44310001	Bürobedarf	3.000,00

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	157.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>216.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>195.700-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>195.700-</b>

**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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	49.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	103.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>153.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	81.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	81.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	102.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>270.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.400-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.400-</b>

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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	380.000		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000		0		0		0,00		0		380.000		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-		0		0		0,00		0		1.300.000-		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-		0		0		0,00		0		1.300.000-		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	920.000-		0		0		0,00		0		920.000-		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-		0		0		0,00		0		1.300.000-		0		0		0		0		0	

<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

**Erläuterungen**Wesentliche Aufwandspositionen:

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan</b>
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
42320000	Leasing	5.300,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00
42610001	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	298.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>348.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>297.700-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>297.700-</b>

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 2018		Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7
71125000010: Beschaffung bew. Vermögen Bauhof																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000011: Beschaffung Aufsitzmäher 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	11.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
<b>711250000012: Beschaffung Mulcher 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	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

<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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.100</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71133000001: Veräußerung Grundstücke Eichgasse Laufen																						
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.700.000	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	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	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	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711330000002: Veräußerung Grundstücke Käpellemmatten</b>																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	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	0	2.000.000	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	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	0
<b>711330000100: Erwerb von Grundstücken</b>																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	670.000-	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	670.000-	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	670.000-	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	670.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
- 12.60 Brandschutz
- 21.10 Ernst-Leitz-Schule Grundschule
- 21.10 Verlässliche Grundschule
- 25.20 Landesbergbaumuseum
- 25.21 Archiv
- 28.10 Sonstige Kulturpflege
- 28.10 ehemalige Synagoge
- 31.40 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb
- 31.80 Sonstige sozialen Hilfen
- 36.20 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36.50 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.40 Bäder
- 42.41 Schwarzwaldhalle Sulzburg
- 42.41 Altenberghalle Laufen
- 51.10 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
- 51.11 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
- 52.10 Bauordnung
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.40 Fernwärmeversorgung
- 53.70 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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	438.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	422.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	676.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	108.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	73.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.039.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	979.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.017.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	722.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	782.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	438.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.939.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.899.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	112.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	47.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.864.850-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	1.617.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.217.250-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.599.750-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	354.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	49.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>403.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.554.000-	1.302.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.100-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.619.100-</b>	<b>1.302.600-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.216.100-</b>	<b>1.302.600-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.815.850-</b>	<b>1.302.600-</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	24.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	105.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	81.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>228.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>196.500-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>196.500-</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 Gemeindevahlausschusses 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**

Landtags- und Bürgermeisterwahlen 2021

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</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
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>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, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbebefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter / Ordnungsamtsleiter

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	18.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	70.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.600-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.300-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>77.300-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>77.300-</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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	26.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.600-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.100-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.100-</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 (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Grundbucheinsichtsstelle

THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>0</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

## Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen:

Konto	Bezeichnung	Plan
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.400,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.000,00
42220001	Beschaffungen Jugendfeuerwehr	800,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	13.000,00
42610001	Dienst- und Schutzkleidung	12.000,00
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.600,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.700,00
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	2.000,00
44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.700,00

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

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	64.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>89.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>82.000-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>82.000-</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71260000010: Beschaffung bew. Vermögen FW																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	9.600-	0	9.600-	0	14.000-	0	14.000-	0	14.000-	0	14.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	9.600-	0	9.600-	0	14.000-	0	14.000-	0	14.000-	0	14.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	9.600-	0	9.600-	0	14.000-	0	14.000-	0	14.000-	0	14.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	9.600-	0	9.600-	0	14.000-	0	14.000-	0	14.000-	0	14.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>712600000011: Beschaffung Löschfahrzeuge 2022</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	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	0	200.000	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	0	0	0	0	0	800.000-	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	800.000-	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	600.000-	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	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>89.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	33.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	81.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>232.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>143.700-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>143.700-</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

**Erläuterungen**

Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
21100101	Ernst-Leitz-Schule	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-8.300,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.000,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42710005	Schulpreise, Lehrfahrten, Verantst.	2.000,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42750000	Lernmittel	5.000,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44310001	Bürobedarf	4.000,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle	25.000,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000,00

21100101	Ernst-Leitz-Schule	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	22.000,00
----------	--------------------	----------	---------------------------------	-----------

Bei Sachkonto 42110000 „Gebäudeunterhaltung“ sind 8.000 Euro zusätzlich für Brandschutz-maßnahmen veranschlagt.

Bei Sachkonto 42710005 „Schulpreise, Lehrfahrten, Verant.“ Sind zusätzlich 500 Euro 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.

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>89.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	33.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	81.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>232.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>143.700-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>143.700-</b>

21100101

Ernst-Leitz-Schule Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	81.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>205.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>136.000-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>136.000-</b>

21100102

Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.700-</b>



THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	33.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.050-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.050-</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, bestandspflegende 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**

- Hauptamtsleiter

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Landesbergbaumuseum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	26.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.000-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.000-</b>

THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	950-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.550-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.050-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.050-</b>

25210000

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.050-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.050-</b>

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	25.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.900-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.900-</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.
- 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	25.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.900-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.900-</b>

28100101

ehemalige Synagoge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	25.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	27.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.300-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.300-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.400-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.400-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**

**Produkte:**

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter

**Erläuterungen**Wesentliche Erträge und Aufwendungen

<b>Kostenst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan</b>
31400701	Dörflingerhaus	34110000	Mieten und Pachten	-8.800,00
31400701	Dörflingerhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
31400701	Dörflingerhaus	42310000	Mieten und Pachten	9.600,00
31400701	Dörflingerhaus	42410000	Bewirtsch. Grundstücke u. bauli. Anlagen	5.000,00
31400702	Goldschmiedhaus	34110000	Mieten und Pachten	-7.000,00
31400702	Goldschmiedhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
31400702	Goldschmiedhaus	42310000	Mieten und Pachten	12.000,00
31400702	Goldschmiedhaus	42410000	Bewirtsch. Grundstücke u. bauli. Anlagen	5.000,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.500-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.500-</b>

<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

**Erläuterungen**

Unter anderem wird hier die Kostenerstattung für das Integrationsmanagement in Höhe von 5.000 Euro veranschlagt.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.900-</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>0</b>	<b>22.900-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	336.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	69.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>461.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	542.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	66.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	544.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.245.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>783.300-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>783.300-</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
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - Jugendberufshilfe
  - Mobile Jugendarbeit
  - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
  - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
  - lebensraumorientierte Teiligungsprojekte
  - Zukunftswerkstatt
  - Kinder- und Jugendhearings
  - Jugendgemeinderat
  - selbstverwaltete Jugendzentren
  - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- 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, -freizeitheime

**Auftragsgrundlage**

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- 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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.900-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.900-</b>

**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**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 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
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- 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
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
  - Einzelförderung

- intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- 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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter / KiTa-Leitung

**Erläuterungen**

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Kostens.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
36500110	Kindertagesstätte Laufen	31410002	Zuweis. Land, Kindergartenlastenausgleich	-43.200,00
36500110	Kindertagesstätte Laufen	31410003	Zuweis. v. Land, Kleinkindförderung	-107.400,00
36500110	Kindertagesstätte Laufen	33210000	Benutzungsgebühren (>3)	-36.000,00
36500110	Kindertagesstätte Laufen	33220000	Elternbeiträge (<3)	-33.000,00
36500110	Kindertagesstätte Laufen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.500,00
36500110	Kindertagesstätte Laufen	42310000	Mieten und Pachten	5.600,00
36500110	Kindertagesstätte Laufen	44310003	Rechts- und Beratungskosten	10.000,00

Kostens.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
36500130	Kindertagesstätte Laufen - Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-17.900,00
36500130	Kindertagesstätte Laufen - Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000,00
36500130	Kindertagesstätte Laufen - Gebäude	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.000,00
36500130	Kindertagesstätte Laufen - Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	31.700,00

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
36500120	Kindertagesstätten - private Träger	31410002	Zuweis. Land, Kindergartenlastenausgleich	-134.200,00
36500120	Kindertagesstätten - private Träger	31410003	Zuweis. v. Land, Kleinkindförderung	-30.500,00
36500120	Kindertagesstätten - private Träger	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	541.000,00

Bei Kostenstelle 36500130, Sachkonto 42110000 wurden 20.000 Euro pauschal für die Erweiterung der Kinderbetreuung in der KiTa Laufen veranschlagt.

Der Zuschuss an den freien Träger erhöht sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 um 4,4 %.

THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	336.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>461.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	542.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	541.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.228.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>767.400-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>767.400-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<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	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500110100: Ausbau KiTa Laufen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0



36500110

## Kindertagesstätte Laufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	164.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>264.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	542.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>662.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>398.400-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>398.400-</b>

36500120

## Kindertagesstätten - private Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	172.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	541.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>541.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>369.000-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>369.000-</b>

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	43.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	109.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	138.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>279.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>219.400-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>219.400-</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
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

**Zielgruppe**

- Sportvereine

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			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	0	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4240**                    **Bäder**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter

**Erläuterungen**

Sachkonto 42110000: 11.000 Euro für Sanierung des Wassertretbeckens  
8.000 Euro für Sanierungsarbeiten am Naturschwimmbad

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			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	0,00	0	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.700-</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>0</b>	<b>23.700-</b>

<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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	43.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	86.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	138.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>245.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>185.700-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>185.700-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410102100: Neubau Altenberghalle Laufen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42410101

## Schwarzwaldhalle Sulzburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	74.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>151.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>118.700-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>118.700-</b>

42410102

## Altenberghalle Laufen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.000-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	108.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	113.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	113.500-
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	0	113.500-

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

**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
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und 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.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb 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 incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und

Stadtentwicklung incl.:

- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister, Hauptamtsleiter, Bauamtsleiter

**Erläuterungen**

Wesentliche Aufwandspositionen

<b>Kostenst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan</b>
51100000	Stadtplanung allg.	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anl.	5.000,00
51100000	Stadtplanung allg.	44310003	Rechts- und Beratungskosten	10.000,00
51100501	B-Plan Käpelle Matten	44310003	Rechts- und Beratungskosten	15.000,00
51100503	Entwicklung IKZ-Fläche	44310003	Rechts- und Beratungskosten	30.000,00
51100504	Gemeindeentwicklungskonzept	44310003	Rechts- und Beratungskosten	30.000,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			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	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</b>



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

**Produkte:**

- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

**Kurzbeschreibung**

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister, Bauamtsleiter, Hauptamtsleiter

**Erläuterungen**

Zuschuss zu Gutachterausschuss (3,50 € / Einwohner)	8.500 Euro
Vermessungskosten (Neubaugebiete)	20.000 Euro

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.500-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.500-</b>

THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	44.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.200-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.600-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.600-</b>

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

**Produkte:**

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**

**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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	44.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.600-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.600-</b>

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	463.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	72.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>580.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	275.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	64.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	150.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>503.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>77.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	112.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	47.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>112.100</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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	65.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>



**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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>

**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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	83.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	67.500
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>67.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75340000100: Erneuerung Fernwärmerversorgung</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	64.000-	0	64.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	64.000-	0	64.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	64.000-	0	64.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	64.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	64.000-	0	64.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	407.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>423.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	175.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	64.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	150.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>390.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	45.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	47.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

## 53 Ver- und Entsorgung

## 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75380000100: Kanal Eichgasse SW																						
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	49.000		0	0	0	0,00	0	0	0	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000		0	0	0	0,00	0	0	0	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.000-		0	0	0	0,00	0	0	0	0	172.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.000-		0	0	0	0,00	0	0	0	0	172.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.000-		0	0	0	0,00	0	0	0	0	123.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	172.000-		0	0	0	0,00	0	0	0	0	172.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800000101: Kanal Eichgasse RW</b>																							
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	152.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	152.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	152.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	152.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	152.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	152.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800000102: Kanal Käpellemmatten SW</b>																							
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	329.600-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	329.600-	0	329.600-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.600-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	329.600-	0	329.600-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	329.600-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	329.600-	0	329.600-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	329.600-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	329.600-	0	329.600-	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 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75380000103: Kanal Käpelmatten RW																							
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	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.900-	481.900-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	481.900-	481.900-	481.900-	481.900-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.900-	481.900-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	481.900-	481.900-	481.900-	481.900-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	481.900-	481.900-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	481.900-	481.900-	481.900-	481.900-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	481.900-	481.900-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	481.900-	481.900-	481.900-	481.900-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	255.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>283.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	102.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	370.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>497.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>214.500-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>214.500-</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 Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter

## Erläuterungen

Geplante Maßnahmen

<b>Kostenstelle</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
54100101	42120000	Treppengeländer Wachtal	4.300,00 €
54100101	42120000	Treppengeländer Bahnhofplatz, Wendeplatz	3.000,00 €
54100101	42120000	Treppengeländer Bahnhofplatz	8.300,00 €
54100102	42120000	Sanierung von Feld- und Wirtschaftswegen	10.000,00 €
54100201	42120000	Austausch LED-Beleuchtung	25.000,00 €
54100201	31400000	Zuweisungen für LED-Beleuchtung vom Bund	5.000,00 €

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	255.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>283.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	98.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	370.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>491.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>208.500-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>208.500-</b>

**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 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		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>75410000100: Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	302.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	302.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	420.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	420.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	118.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	420.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>754100000101: Erschließung Eichgasse Laufen</b>													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.000-	0	0	0,00	0	624.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.000-	0	0	0,00	0	624.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	624.000-	0	0	0,00	0	624.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	624.000-	0	0	0,00	0	624.000-	0	0	0	0	0	0
<b>754100000102: Erschließung Käpellemmatten Sulzburg</b>													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.100-	0	0	0,00	0	0	491.100-	0	491.100-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.100-	0	0	0,00	0	0	491.100-	0	491.100-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	491.100-	0	0	0,00	0	0	491.100-	0	491.100-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	491.100-	0	0	0,00	0	0	491.100-	0	491.100-	0	0	0

54100101

## Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	255.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>278.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	370.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>420.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>142.500-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>142.500-</b>

54100102

## Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	10.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	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	0	10.000-

54100103

## öffentliche Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	4.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	4.000-
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	0	4.000-

54100201

## Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.000-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.000-</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. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter

THH2  
54  
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 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	0,00	0	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			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	0	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	23.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	269.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>332.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	136.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	172.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	45.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>441.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>108.800-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>108.800-</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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 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	0,00	0	9.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6		EUR	7	EUR
<b>75510000100: Außenbereich Altenberghalle Laufen</b>																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	42.000	0	0	0	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	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 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>755100002100: Spielplatz Altenberghalle</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000	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	30.000-	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	30.000-	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	20.000-	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	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**755100002101: Spielplatz Schwarzwaldhalle**

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	7.000-	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	7.000-	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	7.000-	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	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

55100001

## Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	5.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	5.000-
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	0	5.000-

55100002

## Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	4.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	4.000-
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	0	4.000-

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

**Produkte:**

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter

**Erläuterungen**

<b>Kostenst.</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan</b>
55200000	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-5.900,00
55200000	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00
55200000	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	45.000,00
55200000	44310003	Rechts- und Beratungskosten	7.000,00

Bei Sachkonto 44310003 „Rechts und Beratungskosten“ wurde die Prüfung der Durchgängigkeit des Sulzbaches veranschlagt. Hierfür ist mit einem Zuschuss vom Land zu rechnen.



THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.100-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.100-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018	Ansatz 2019		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	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-	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0		

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter / Leitung Ordnungsamt

THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.300</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>

55300001

Friedhofswesen allg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.500</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>

55300301

Jüdischer Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>

55300302

## Kriegsgräber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	600
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.400-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.400-</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

**Erläuterungen**Wesentliche Aufwendungen

<b>Kostenst.</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan</b>
55500000	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.500,00
55500000	42120003	Unterhaltung Erholungseinrichtungen	2.000,00
55500000	42120005	Kulturkosten Forst	15.600,00
55500000	42120007	Forstschutzmaßnahmen	10.000,00

55500000	42710013	Holzaufbereitung	81.300,00
55500000	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.500,00
55500000	44510000	Erstattungen Land	53.100,00

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	269.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>294.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	136.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	134.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>338.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.600-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.600-</b>

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>107.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	41.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>145.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.300-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.300-</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

**Erläuterungen**

Hier werden die Erträge aus interkommunalen Gewerbegebieten veranschlagt und verbucht.

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>



**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

**Erläuterungen**Wesentliche Erträge und Aufwendungen

<b>Kostenst.</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan</b>
57500000	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.000,00
57500000	33610001	Kurtaxe	-55.000,00
57500000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.200,00
57500000	42710007	Veranstaltungen	33.000,00
57500000	42710009	Werbung, Marketingmaßnahmen	22.000,00
57500000	42710010	Einkauf Wanderkarten	2.000,00
57500000	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00
57500000	44290001	Mitgliedsbeiträge	4.000,00

- Bei Sachkonto 42220000 „Erwerb“ ist der Aufwand für fünf weitere Hinweistafeln an historischen Gebäuden veranschlagt.
- 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 Markgräfler Werbegemeinschaft veranschlagt.

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>77.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	41.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>145.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.300-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.300-</b>

# **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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.802.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	857.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.660.600</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	51.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.111.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.162.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.497.900</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.497.900</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	4.660.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.162.700-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.497.900</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.497.900</b>	<b>0</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.802.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	857.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.660.600</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	51.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.111.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.162.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.497.900</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.497.900</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:

	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl am 30.06. des lfd. Jahres	2.821	2.821	2.821	2.821
Plan Grundsteuer A	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Plan Grundsteuer B	375.000,00 €	375.000,00 €	374.000,00 €	374.000,00 €
Plan Gewerbesteuer	1.270.000,00 €	1.500.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €
Schlüsselzahl EkSt-Anteil, Fam.-Leitungsausg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüsselzahl für Ust-Anteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kopfbetrag § 7 FAG	1.450,00 €	1.441,00 €	1.433,00 €	1.433,00 €
Landesdurchschnitt	1.669,00 €	1.669,00 €	1.564,00 €	1.564,00 €
Kom. Investitionspauschale § 27 FAG	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
Kom. Investitionspauschale § 4 FAG	84,00 €	81,00 €	90,00 €	90,00 €
Zuw. Gemeindeverbindungsstr.	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Einkommensteueranteil	7.000.000.000,00 €	7.355.000.000,00 €	7.749.000.000,00 €	8.162.000.000,00 €
Umsatzsteueranteil	1.035.000.000,00 €	1.058.000.000,00 €	1.080.000.000,00 €	1.103.000.000,00 €
Familienleistungsausgleich	529.700.000,00 €	547.000.000,00 €	562.000.000,00 €	578.000.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	35,0 %	35,0 %	35,0 %	35,0 %



(Hebesatz)				
Kreisumlagehebesatz	36,3 %	36,3 %	36,3 %	36,3 %

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.802.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	857.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.660.600</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.111.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.111.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.548.900</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.548.900</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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	51.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.000-</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.000-</b>

# **Mittelfristige Finanzplanung**

## **Investitionsplan**

**2020 bis 2023**

**Finanzhaushalt (Investitions- und  
Finanzierungstätigkeit)**

**Finanzplanung / Investitionsplan 2020 - 2023**  
**Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)**

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
711200000010	Beschaffung bew. Vermögen 11.20	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
711200000011	Neubeschaffung Server	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
711240000100	Neubau Mehrfamilienhaus	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
711250000010	Beschaffung bew. Vermögen 11.25	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
711250000011	Beschaffung Aufsitzmäher	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
711250000012	Beschaffung Mulcher	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
711330000100	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	-670.000,00	0,00	0,00	0,00
712600000010	Beschaffung bew. Vermögen 12.60	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-9.600,00	0,00	-14.000,00	0,00
712600000011	Beschaffung Löschfahrzeuge	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
736500110010	Beschaffung bew. Vermögen 36.50	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
736500110100	Ausbau KiTa Laufen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
742410102100	Neubau Altenberghalle	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
753400000100	Erneuerung Fernwärme	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	-64.000,00	0,00	0,00	0,00
753800000100	Kanal Eichgasse SW	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-172.000,00	0,00	0,00	0,00
753800000101	Kanal Eichgasse RW	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-152.000,00	0,00	0,00	0,00

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
753800000102	Kanal Käpelle Matten	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	-329.600,00	0,00	0,00
753800000103	Kanal Käpelle Matten	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	-481.900,00	0,00	0,00
754100000100	Erneuerung Brücke J.-D.-Schöpflin-Weg	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
754100000101	Erschließung Eichgasse	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	-624.000,00	0,00	0,00	0,00
754100000102	Erschließung Käpelle Matten	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	-491.100,00	0,00	0,00
755100000100	Außenbereich Altenberghalle	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
755100002100	Spielplatz Altenberghalle	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
755100002101	Spielplatz Schwarzwaldhalle	78730000	Ausz.s. Baumaßn.	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
755200000100	Erneuerung RÜB Weingarten	78130000	Inv.zu.an Zweckverb.	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-3.624.100,00</b>	<b>-1.517.600,00</b>	<b>-1.014.000,00</b>	<b>0,00</b>

711240000100	Neubau Mehrfamilienhaus	68110000	Inv.zu. v. Land	380.000,00	0,00	0,00	0,00
711330000001	Veräußerung Grundstücke	68210000	Veräuß. Grundst. Geb.	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
711330000002	Veräußerung Grundstücke	68210000	Veräuß. Grundst. Geb.	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
712600000011	Beschaffung Löschfahrzeuge	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	200.000,00	0,00
753800000100	Kanal Eichgasse SW	68910000	Beiträge u. ähnl.E.	49.000,00	0,00	0,00	0,00
754100000100	Erneuerung Brücke J.-D.-Schöpflin-Weg	68110000	Inv.zu. v. Land	302.000,00	0,00	0,00	0,00

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
755100000100	Außenbereich Altenberghalle	68110000	Inv.zu. v. Land	42.000,00	0,00	0,00	0,00
7551000002100	Spielplatz Altenberghalle	68110000	Inv.zu. v. Land	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>4.483.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>				<b>858.900,00</b>	<b>482.400,00</b>	<b>-814.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>				<b>-145.150,00</b>	<b>346.050,00</b>	<b>443.750,00</b>	<b>-26.550,00</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b>				<b>713.750,00</b>	<b>828.450,00</b>	<b>-370.250,00</b>	<b>-26.550,00</b>

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0,00	814.000,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				-115.700,00	-114.300,00	-853.600,00	-46.100,00
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>-115.700,00</b>	<b>-114.300,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-46.100,00</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>				<b>598.050,00</b>	<b>714.150,00</b>	<b>-409.850,00</b>	<b>-72.650,00</b>



# **Haushaltsquerschnitte**

**Ergebnishaushalt**

**Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt										Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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	273.900	5.100	915.700-	219.600-	0	239.400-	0	0	0	1.095.700-
12	Sicherheit und Ordnung	31.600	0	105.700-	81.200-	0	41.200-	0	0	0	196.500-
1260	Brandschutz	7.700	0	0	64.800-	0	24.900-	0	0	0	82.000-
21	Schulträgeraufgaben	89.100	0	33.400-	62.300-	0	137.100-	0	0	0	143.700-
25	Museen, Archiv, Zoo	6.700	0	33.100-	18.100-	0	6.550-	0	0	0	51.050-
28	Sonstige Kulturpflege	47.900	0	25.200-	12.500-	10.000-	34.100-	0	0	0	33.900-
31	Soziale Hilfen	17.100	0	11.100-	36.800-	0	14.600-	0	0	0	45.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	461.700	0	542.900-	66.900-	544.300-	90.900-	0	0	0	783.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	461.300	0	542.900-	65.900-	541.000-	78.900-	0	0	0	767.400-
42	Sport und Bäder	59.800	0	5.000-	109.000-	10.000-	155.200-	0	0	0	219.400-
4240	Bäder	0	0	0	23.000-	0	700-	0	0	0	23.700-
4241	Sportstätten	59.800	0	5.000-	86.000-	0	154.500-	0	0	0	185.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	5.000-	0	108.500-	0	0	0	113.500-
52	Bauen und Wohnen	21.600	0	44.700-	500-	0	6.000-	0	0	0	29.600-
53	Ver- und Entsorgung	488.400	92.000	0	275.500-	150.500-	77.100-	29.800-	47.900-	112.500	112.100
5370	Abfallwirtschaft	18.800	0	0	17.500-	0	0	0	0	0	1.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen 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		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
5380	Abwasserbeseitigung	423.300	0	0	150.500-	65.100-	45.000	29.800-	47.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	283.400	0	0	2.000-	393.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	331.800	1.000	136.600-	45.200-	86.900-	172.900-	14.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.300
57	Wirtschaft und Tourismus	107.800	0	41.900-	20.000-	8.300-	74.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	857.700	3.802.900	0	2.111.700-	51.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.497.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	857.700	3.802.900	0	2.111.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.548.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	51.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000-
PROD_S MART	Summe	3.078.500	3.901.000	1.895.300-	1.237.200-	2.893.700-	1.450.750-	112.500	29.800-	47.900-	462.650-									

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	1.043.300-	4.080.000	2.005.000-	1.031.700	0	0	1.031.700	0	0	1.031.700	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	192.600-	0	9.600-	202.200-	0	0	202.200-	0	0	202.200-	0	0	202.200-	0	0
1260	Brandschutz	78.100-	0	9.600-	87.700-	0	0	87.700-	0	0	87.700-	0	0	87.700-	0	0
21	Schulträgeraufgaben	122.100-	0	0	122.100-	0	0	122.100-	0	0	122.100-	0	0	122.100-	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	51.050-	0	0	51.050-	0	0	51.050-	0	0	51.050-	0	0	51.050-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	33.900-	0	0	33.900-	0	0	33.900-	0	0	33.900-	0	0	33.900-	0	0
31	Soziale Hilfen	45.400-	0	0	45.400-	0	0	45.400-	0	0	45.400-	0	0	45.400-	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	769.500-	0	5.500-	775.000-	0	0	775.000-	0	0	775.000-	0	0	775.000-	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	753.600-	0	5.500-	759.100-	0	0	759.100-	0	0	759.100-	0	0	759.100-	0	0
42	Sport und Bäder	125.200-	0	15.000-	140.200-	0	0	140.200-	0	0	140.200-	0	0	140.200-	0	0
4240	Bäder	23.700-	0	0	23.700-	0	0	23.700-	0	0	23.700-	0	0	23.700-	0	0
4241	Sportstätten	91.500-	0	15.000-	106.500-	0	0	106.500-	0	0	106.500-	0	0	106.500-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	113.500-	0	0	113.500-	0	0	113.500-	0	0	113.500-	0	0	113.500-	0	0
52	Bauen und Wohnen	29.600-	0	0	29.600-	0	0	29.600-	0	0	29.600-	0	0	29.600-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	126.500	49.000	388.000-	212.500-	0	0	212.500-	0	0	212.500-	0	0	212.500-	0	811.500-
5370	Abfallwirtschaft	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	81.900	49.000	324.000-	193.100-	0	0	193.100-	0	0	193.100-	0	0	193.100-	0	811.500-
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	99.000-	302.000	1.044.000-	841.000-	0	0	841.000-	0	0	841.000-	0	0	841.000-	0	491.100-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	107.100-	52.000	157.000-	212.100-	0	0	212.100-	0	0	212.100-	0	0	212.100-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	Verpflichtungs-ermächtigungen
	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	EUR
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	7.300	0	0	7.300	0	0	7.300	0
57 Wirtschaft und Tourismus	37.300-	0	0	37.300-	0	0	37.300-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.497.900	0	0	2.497.900	0	115.700-	2.382.200	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.548.900	0	0	2.548.900	0	0	2.548.900	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	51.000-	0	0	51.000-	0	115.700-	166.700-	0
PROD_S Summe	145.150-	4.483.000	3.624.100-	713.750	0	115.700-	598.050	1.302.600-
MART								8



# **Stellenplan für das Haushaltsjahr**

**2020**

# Stadt Sulzburg

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		darunter:						
		insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung</b> - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1				1	1	
Ortsvorsteher	AE	1				1	1	Aufwandsentschädigung
Höherer Dienst	A 16 A 15 A 14 A 13							
Gehobener Dienst	A 13 g.H. A 12 A 11 A 10 A 9 g.D.	2 1				1 2	1 2	
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6	1						
<b>Insgesamt</b>		<b>6</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 2020	Zahl der Stellen 2019	Nachrichtlich	
			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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	0,8 1,0 1,5 3,00 1,0 3,62 2,23 1,0 0,64 1,84 3,9	0,8 1,0 1,0 3,50 1,0 4,90 2,23 0,77 0,64 1,52 3,9	0,8 1,0 1,0 3,50 1,0 4,9 2,23 0,77 0,64 1,52 3,9	
TVöD SuE Sozial- und Erziehungsdienst EG S 16 EG S 15 EG S 13 EG S 12 EG S 11 EG S 10 EG S 9 EG S 8 b EG S 8 a EG S 7 EG S 6 EG S 5 EG S 4 EG S 3 EG S 2	1,0 6,80 0,67	1,0 6,17 0,67	1,0 6,17 0,67	
kurzfristige Beschäftigung Fester Stundensatz	17,0	17,0	17,0	Nicht in der Gesamtsumme enthalten Nicht in der Gesamtsumme enthalten
<b>Insgesamt</b>	<b>29,00</b>	<b>29,1</b>	<b>29,1</b>	



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

## I. Beamte

Produkt- gruppe	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			1			1												4	
1114	Zentrale Funktionen																						1
1122	Finanzverwaltung, Gemeindekasse							1															1
Summe:		1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

Teil C: Aufstellung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte

Produkt/ Kostenst.	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD													FT	sonst.	Summe																				
		S 10	S 9	S 8 a	S 4	S 3	S 2	15	14	13	12	11	10	9 c				9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	Azu.									
11140000	Zentrale Funktionen																1,00		0,72							1,00										2,72	
11220000	Finanzverw. Kasse																0,50	1,00																		1,50	
11240000	Gebäudemanagement																																				1,71
11250000	Grünanlagen und Werk																1,00		1,00	2,00																4,00	
12220000	Einwohnerwesen																		0,90																	0,90	
12230000	Personenstandswesen																1,00																			1,00	
21100101	Grundschule Sulzburg																			0,23																0,23	
21100102	Verlässliche GS																																			0,90	
25210000	Archiv																																			0,80	
36500110	KiTa Laufen	1		6,8	0,67																															12,24	
55500000	Forstwirtschaft																																			2,00	
57500000	Tourismus																																			1,00	
<b>Summe:</b>		1,00	0,00	6,80	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	1,00	1,50	3,00	1,00	3,62	2,23	1,00	0,64	1,84	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00			

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	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 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Referendare im Beamtentv.	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Sekretärenanwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf W.					
Auszubildene in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsv.	Unterhaltsbeihilfen				
Auszubildene in privat-rechtlichen Ausbildungsv.	Ausbildungsvergütung	3,9	3,9	3,9	
Praktikanten	fester Satz				
Sonstige	fester Satz				
Insgesamt		3,9	3,9	3,9	



# **Anlagen zum Haushaltsplan**



## Stadt Sulzburg

### Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2020 nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 17.10.2019 und 08.11.2019 nach den Bemessungsgrundlagen des Statistischen Landesamtes

<b>I. Einnahmeseite (Einzahlungen)</b>				
<b>1. Finanzausgleichszuweisungen</b>				
<b>1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>				
	Ist-Aufkommen 2018	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	36.376 €	195 v.H.	360 v.H.	19.704 €
1.1.2 Grundsteuer B	403.239 €	185 v.H.	400 v.H.	186.498 €
1.1.3 Gewerbesteuer	1.858.695 €	290 v.H.	360 v.H.	1.497.282 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.858.695 €	multipliziert mit Vervielfältiger 68,30 v.H.	360 v.H.	-352.636 €
1.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2018 1.030.579.010 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2018 0,0002280	187.978 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2018 6.600.844.495 €		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd. Jahr</u> 0,0002467	1.628.428 €
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	490.864.199 €		0,0002467	121.096 €
<b>1.1.8 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)</b>				<b>3.288.350 €</b>
<b>1.2 Einwohnerzahl</b>				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2019 auf der Grundlage der Volkszählung 1987				2.821 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>2.821 Einw.</b>
<b>1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>				
1.3.1 Einwohnerzahl (§§ 30, 39 Abs. 36 FAG)				2.821 Einw.
1.3.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern nach 1. TZ FAG 2020 <b>1.450 €</b>	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 2 FAG nach Einwohnerzahl: 0,00 v.H.	0,00 €	Kopfbetrag 1.450,00 €
1.3.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.090.450 €
1.3.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 3 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
<b>1.3.5 Bedarfsmesszahl (Ziffern 1.3.3 + 1.3.4)</b>				<b>4.090.450 €</b>
<b>1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.5 - Ziffer 1.1.8</b>				<b>802.100 €</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)				561.470 €
<b>1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)</b>				
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				2.454.270 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2013 (Ziffer 1.1.8)				-3.288.350 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-834.080 €
1.6.4 Mehrzuweisung		30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag		0 €
<b>1.7 Schlüsselzuweisungen 2020 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)</b>				<b>561.470 €</b>
<b>1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>				
1.8.1 Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				2.821
1.8.2 Steuerkraftsumme je Einwohner				1.180,82 €
1.8.3 Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass				1.668 €
1.8.4 Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)				70,78
1.8.5 Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl				125%
1.8.6 Kopfbetrag (nach Haushaltserlass)				84,00 €
<b>1.8.7 Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>				<b>296.205 €</b>

<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2020</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Haushaltserlass)	1.035.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2020	0,0002280
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>235.980 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2020</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Haushaltserlass)	7.000.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2020	0,0002467
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>1.726.900 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2020 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Haushaltserlass)	529.700.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2020	0,0002467
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>130.677 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>2.951.232 €</b>
<b>II. Ausgabeseite (Auszahlungen) - Umlagen 2020</b>		
<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2020	3.288.350 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2018 (einschließlich Sockelgarantie)	42.740 €
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2020</b>	<b>3.331.090 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.180,82 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichumlage (§ 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)	1,20 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	23,30 v.H.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>776.144 €</b>
<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	36,30 v.H.
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>1.209.186 €</b>
<b>9.</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2020 (Schätzung)	1.300.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	360 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>126.389 €</b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen 2020 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>2.111.719 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichumlage und Kreisumlage 2020 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>1.985.330 €</b>

<sup>1)</sup> Nur steuerkraftabhängige Zuweisungen und Umlagen.



## Anlage zum Haushaltsplan 2020

### 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>		360 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 18.07.2019	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	143,00 € 72,00 € 332,00 € 293,00 € 233,00 € 172,00 € 167,00 € 147,00 € 116,00 € 87,00 €
<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	2,21 € 0,43 € 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)	3,00 € 1,80 € 2,70 €
<b>Wasserversorgungsbeiträge</b>	pro m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	3,23 €

# Übersicht

über die

## Entwicklung der Steuereinnahmen

und

## Finanzzuweisungen

2015 bis 2020

Steuerart	Istaufkommen				Sollaufkommen	
	in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren				Planansatz des Vorjahres	Planjahr
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
<b>I. Gemeindesteuern</b>						
Einkomm.-Steuer-Anteile	1.383.355	1.452.571	1.576.014	1.628.428	1.722.700	1.726.900
Grundsteuer A	38.477	38.289	37.826	39.154	38.000	38.000
Grundsteuer B	352.578	365.422	353.250	397.813	374.000	375.000
Gewerbsteuer (brutto)	761.418	2.727.246	1.448.255	1.718.512	1.450.000	1.270.000
Vergnügungssteuer	1.144	1.248	5.292	5.179	5.300	5.300
Hundesteuer	18.840	19.870	19.788	20.975	19.000	19.000
<b>Summe I</b>	<b>2.555.812</b>	<b>4.604.646</b>	<b>3.440.425</b>	<b>3.810.061</b>	<b>3.609.000</b>	<b>3.434.200</b>
<b>II. Finanzzuweisungen</b>						
Anteil USt.	118.904	122.655	152.429	231.245	230.700	236.000
Schlüsselzuweisungen	941.948	839.978	1.049.990	265.066	901.600	857.700
Familienleistungsausgleich	110.509	115.004	118.639	120.640	126.400	130.700
<b>Summe II</b>	<b>1.171.361</b>	<b>1.077.637</b>	<b>1.321.058</b>	<b>616.951</b>	<b>1.258.700</b>	<b>1.224.400</b>
<b>Summe I und II</b>	<b>3.727.173</b>	<b>5.682.283</b>	<b>4.761.483</b>	<b>4.427.012</b>	<b>4.867.700</b>	<b>4.658.600</b>
<b>III. Abgänge</b>						
Gewerbsteuerumlage	137.571	520.505	272.790	325.989	279.600	126.400
FAG-Umlage	653.033	692.613	676.750	1.028.151	858.900	776.100
Kreisumlage	962.058	1.068.663	1.080.208	1.522.406	1.344.600	1.209.200
<b>Summe III</b>	<b>1.752.662</b>	<b>2.281.781</b>	<b>2.029.748</b>	<b>2.876.546</b>	<b>2.483.100</b>	<b>2.111.700</b>
<b>IV. Der Stadt verbleibende Steuern und Finanzzuweisungen</b>	<b>1.974.511</b>	<b>3.400.502</b>	<b>2.731.735</b>	<b>1.550.466</b>	<b>2.384.600</b>	<b>2.546.900</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	0,00	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	539.325,69				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	1.028.015,85				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	69.419,16				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		-558.109,32				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		1.202.500,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		1.100.000,00				
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)		1.320.840,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO <sup>6)</sup>		-41.350,00	+598.050,00	+714.150,00	-409.850,00	-72.650,00
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		618.880,68	1.216.930,68	1.931.080,68	1.521.230,68	1.448.580,68
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>		618.880,68	1.216.930,68	1.931.080,68	1.521.230,68	1.448.580,68
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		156.200,00	153.900,00	147.600,00	140.000,00	134.100,00

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	1.302	0	1.302	0	0
<b>Summe:</b>		0	1.302	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	814	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

## 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

## 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	2.534.421,66	2.418.784,20
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0,00	0,00
<b>1.3 Kassenkredite</b>	20.145,01	0,00
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0,00	0,00
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>2.554.566,67</b>	<b>2.418.784,20</b>

Nachrichtlich:

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Breitbandversorgung

2.1 Anleihen	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	617.040,86	586.115,26
2.3 Kassenkredite	120.000,00	120.000,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00

<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung Breitbandversorgung</b>	737.040,86	706.115,26
---	------------	------------

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Wasserversorgung**

2.1 Anleihen	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.305.983,42	1.408.471,47
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>1.305.983,42</b>	<b>1.408.471,47</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	4.457.445,94	4.413.370,93
3.3 Kassenkredite	140.145,01	120.000,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.597.590,95	4.533.370,93
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>4.597.590,95</b>	<b>4.533.370,93</b>



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup> 1	Einheit 2	Ergebnis* VVJ (2018) 3	Planung* VJ (2019) 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-383.995	211.850	-497.450	-2.350	95.350	-374.950
Betrag je Einwohner	€/EW	-136	75	-176	-1	34	-133
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,02%	102,85%	93,35%	99,97%	101,26%	95,30%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	4.428.771	4.869.800	4.662.700	5.173.800	5.360.700	5.265.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.570	1.726	1.653	1.834	1.900	1.866
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	57,40%	65,47%	62,36%	68,88%	70,59%	65,99%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	4.812.766	4.657.950	5.160.150	5.176.150	5.265.350	5.640.150
Betrag je Einwohner	€/EW	1.706	1.651	1.829	1.835	1.866	1.999
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	62,37%	62,62%	69,01%	68,91%	69,34%	70,69%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-383.995	211.850	-497.450	-2.350	95.350	-374.950
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	-383.995	211.850	-145.150	346.050	443.750	-26.550
Betrag je Einwohner	€/EW	-136	75	-51	123	157	-9
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	118.334	150.090	115.637	114.272	103.534	67.226
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-502.329	61.760	-260.787	231.778	340.216	-93.776
Betrag je Einwohner	€/EW	-178	22	-92	82	121	-33
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	129.696	156.200	153.900	147.600	140.000	134.100
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	-558.109	618.881	1.216.931	1.931.081	1.521.231	1.448.581
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	---	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>---</del>
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	---	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>---</del>
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	---	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>---</del>
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	---	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>---</del>
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	---	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>---</del>
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	1.584.511	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>---</del>
Betrag je Einwohner	€/EW	562	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>---</del>
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-118.334	983.000	-115.700	-114.300	-39.600	-46.100

\*kamerale Ergebnisse

<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 2020

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung  
Sulzburg**



## Wasserversorgung der Stadt Sulzburg

### Wirtschaftsplan 2020

- Ortsteil Sulzburg

- Ortsteil Laufen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23. Januar 2020 aufgrund der §§ 8 Abs. 1 Nr. 2 und 14 Abs. 1 EigBG vom 08.01.1992, sowie den §§ 1 - 4 EigBVO vom 07.12.1992 in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.07.2004 (GBl. S. 469), den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgelegt:

#### 1.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt

#### für den Ortsteil Sulzburg

im Erfolgsplan mit Erträgen von	271.700,00 €
und Aufwendungen von	287.100,00 €
auf ein Jahresergebnis von	- 15.400,00 €

und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	200.900,00 €
--	--------------

#### für den Ortsteil Laufen

im Erfolgsplan mit Erträgen von	136.950,00 €
und Aufwendungen von	136.950,00 €
auf ein Jahresergebnis von	0,00 €

und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	429.100,00 €
--	--------------

#### 2.

#### Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb Stadtteil Sulzburg im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf	48.300,00 €
--	-------------

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb Stadtteil Laufen im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf	142.700,00 €
--	--------------

#### 3.

#### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird für den Betriebszweig Sulzburg auf	57.000,00 €
und für den Betriebszweig Laufen auf festgesetzt.	27.000,00 €

Sulzburg, den 23.01.2020

Dirk Blens  
Bürgermeister



# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 des Wasserversorgungsbetriebes Sulzburg**

## **A) Allgemeines**

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

## **B) Wirtschaftliche Grundlagen**

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

## **C) Personal**

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

## **D) Wirtschaftsplan 2020**

### **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 2020 soll das Neubaugebiet „Eichgasse“ in Laufen erschlossen werden. Für den Bau der Wasserleitungen wurden im Vermögensplan der Wasserversorgung Laufen 138.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme war zwar bereits 2019 eingeplant, wurde aber noch nicht realisiert. In Laufen steht außerdem noch die Abrechnung der Wasserleitung in der Brunnen- und Wüstgasse an. Hierfür waren 2019 bereits 100.000 Euro bereitgestellt worden, die Maßnahme verzögertes sich allerdings, sodass die Maßnahme im Wirtschaftsplan 2020 nochmals neu veranschlagt wird.

In Sulzburg soll außerdem die Wasserleitung in der Betberger Straße erneuert werden, die zur Notversorgung mit Verbandswasser dient. Für diese koordinierte Mitverlegung waren bereits 2019 im Vermögensplan 87.000 Euro zur Verfügung gestellt worden. Auch diese

Maßnahme verzögerte sich, die Abrechnung wird wohl erst 2020 erfolgen. Der Ansatz wird aufgrund diverser Verteuerungen auf 115.000 Euro angehoben. Im Laufe der Überlegungen zur koordinierten Mitverlegung stellte man fest, dass sich im gleichen Zuge einen Ringschluss der Laufener Versorgungsleitung im Gewerbegebiet Brühlmatten anbieten würde. Für diese Maßnahme werden im Vermögensplan Laufen 105.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Für die Finanzierung der Investitionen wurden teilweise bereits im Wirtschaftsjahr 2019 Darlehen aufgenommen. Die verbleibenden Mittel werden per Deckungsmittelüberhang vorgetragen. Aufgrund diverser Verteuerungen und durch die Planung des Neubaugebietes wurden allerdings nochmals Darlehensaufnahmen in Höhe von 48.300 Euro (Sulzburg) und 142.700 Euro (Laufen), insgesamt also 191.000 Euro vorgesehen.



# **Stadt Sulzburg**

## **Wirtschaftsplan 2020**

der Sonderrechnung

### **Wasserversorgung Sulzburg**

#### **Betriebszweig Wasserversorgung Ortsteil Sulzburg**



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	263.700	0	0,00
	30113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	4.500	0	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.500	0	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>271.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>271.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42003010 Aufwand für Strombezug	12.000-	0	0,00
	42003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	5.400-	0	0,00
	42003030 Allg. Umlage an Zweckverband	11.000-	0	0,00
	42003070 sonstiger Materialaufwand	2.000-	0	0,00
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	3.000-	0	0,00
	43003020 Aufwand f. Wasserzähler	3.000-	0	0,00
	43003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	45.000-	0	0,00
	43003040 Aufwand Unterhaltung Wassergewinnung	7.000-	0	0,00
	43003050 Aufwand Unterhaltung Hochbehälter	11.000-	0	0,00
	43003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	5.000-	0	0,00
	43003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	32.800-	0	0,00
	43003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.000-	0	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>138.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47120000 AfA Sachanlagen	80.000-	0	0,00
<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	800-	0	0,00
	44003010 Aufw. f. Wasserentnahmeentgelt	7.500-	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44003020 Aufwand f. Versicherungen	3.200-	0	0,00
	44003030 Aufwand f. Büromaterial	500-	0	0,00
	44003040 Aufwand f. EDV-Kosten	2.000-	0	0,00
	44003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	100-	0	0,00
	44003060 Aufwand f. Reisekosten	800-	0	0,00
	44003070 Abschluss- und Beratungskosten	3.000-	0	0,00
	44003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	32.500-	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>50.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>268.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	18.500-	0	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>18.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>18.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>15.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>15.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	48.300	0
	b) von Dritten	48.300	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	80.000	0
	a) Abschreibungen	80.000	0
	b) Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	72.600	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>200.900</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	115.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	115.000-	0
7.	Jahresverlust	15.400-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	3.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	67.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>200.900-</b>	<b>0</b>

## BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000100: Mitverlegung Betberger Str.							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	115.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	115.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	115.000-	0	0	0

## Finanzplanung Eigenbetrieb Wasserversorgung - Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg 2020 bis 2023

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	263.700	277.600	280.600	283.600
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	30113011	Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	4.500	4.500	4.500	4.500
31000000	Wasserversorgung Sulzburg hoheitlich	31620000	Aufw. SoPo aus Beiträgen	3.500	3.500	3.500	3.500
	<b>Summe Erträge</b>			<b>271.700</b>	<b>285.600</b>	<b>288.600</b>	<b>291.600</b>
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	42003010	Aufwand für Strombezug	12.000	12.000	13.000	14.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	42003020	Aufwand für Fremdwasserbezug	5.400	6.000	6.000	6.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	42003030	Allg. Umlage an Zweckverband	11.000	11.000	12.000	13.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	42003070	sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.000	2.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	43003010	Aufw. f. Wasseruntersuchungen	3.000	3.000	3.000	3.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	43003020	Aufwand f. Wasserzähler	3.000	3.000	3.000	3.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	43003030	Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	45.000	40.000	40.000	40.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	43003040	Aufwand Unterhaltung Wassergewinnung	7.000	7.000	7.000	7.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	43003050	Aufwand Unterhaltung Hochbehälter	11.000	11.000	11.000	11.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	43003060	Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
31000000	Wasserversorgung Sulzburg hoheitlich	43003070	Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	32.800	33.000	34.000	35.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	43003080	Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.000	1.500	1.500	1.500
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	800	1.000	1.000	1.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	44003010	Aufw. f. Wasserentnahmeentgelt	7.500	7.500	7.500	7.500
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	44003020	Aufwand f. Versicherungen	3.200	3.200	3.200	3.200
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	44003030	Aufwand f. Büromaterial	500	500	500	500
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	44003040	Aufwand f. EDV-Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	44003050	Aufwand f. Post und Telekommunikation	100	100	100	100
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	44003060	Aufwand f. Reisekosten	800	800	800	800
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig	44003070	Abschluss- und Beratungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000
31000000	Wasserversorgung Sulzburg hoheitlich	44003080	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	32.500	33.000	34.000	35.000
31000000	Wasserversorgung Sulzburg hoheitlich	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	18.500	17.000	16.000	15.000
31000000	Wasserversorgung Sulzburg hoheitlich	47120000	AfA Sachanlagen	80.000	83.000	83.000	83.000
	<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>287.100</b>	<b>285.600</b>	<b>288.600</b>	<b>291.600</b>
	<b>Ergebnis</b>			<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# **Stadt Sulzburg**

## **Wirtschaftsplan 2020**

der Sonderrechnung

### **Wasserversorgung Sulzburg**

#### **Betriebszweig Wasserversorgung Ortsteil Laufen**



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	900	0	0,00
	30113410 Erlöse aus Wasserverkauf Laufen	130.950	0	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.500	0	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>136.350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32203000 Sonstige Erträge Wasser	600	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>136.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	50.000-	0	0,00
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43003020 Aufwand f. Wasserzähler	2.000-	0	0,00
	43003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	25.000-	0	0,00
	43003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	12.500-	0	0,00
	43003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.000-	0	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>90.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47120000 AfA Sachanlagen	20.000-	0	0,00
<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000-	0	0,00
	44003020 Aufwand f. Versicherungen	2.000-	0	0,00
	44003030 Aufwand f. Büromaterial	500-	0	0,00
	44003040 Aufwand f. EDV-Kosten	1.000-	0	0,00
	44003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	50-	0	0,00
	44003060 Aufwand f. Reisekosten	800-	0	0,00
	44003070 Abschluss- und Beratungskosten	2.700-	0	0,00
	44003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	10.000-	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	18.050-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	128.550-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	8.400-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.400-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	8.400-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	31.300	0
9.	Kredite	142.700	0
b)	von Dritten	142.700	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	20.000	0
a)	Abschreibungen	20.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	235.100	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>429.100</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	403.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	403.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	4.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	21.600-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>429.100-</b>	<b>0</b>

## BZ32 Betriebszweig Wasserversorgung Laufen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	
<b>732100000100: Wasserleitung BG Eichgasse</b>							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.300	0	31.300	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.300	0	31.300	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.000-	0	138.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000-	0	138.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.700-	0	106.700-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	138.000-	0	138.000-	0	0	0
<b>732100000101: Wasserleitung Brunnengasse-Wüstgasse</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	160.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>732100000102: Ringschluss Betberger Str.</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	105.000-	0	0	0

## Finanzplanung Eigenbetrieb Wasserversorgung - Betriebszweig Wasserversorgung Laufen 2020 bis 2023

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	30113011	Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	900	1.000	1.000	1.000
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	30113410	Erlöse aus Wasserverkauf Laufen	130.950	143.000	145.600	148.100
32000000	Wasserversorgung Laufen hoheitlich	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.500	5.500	5.500	5.500
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	32203000	Sonstige Erträge Wasser	600	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Erträge</b>			<b>136.950</b>	<b>150.500</b>	<b>153.100</b>	<b>155.600</b>
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	42003020	Aufwand für Fremdwasserbezug	50.000	51.000	52.000	53.000
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	43003020	Aufwand f. Wasserzähler	2.000	3.000	3.000	3.000
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	43003030	Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	25.000	25.000	25.000	25.000
32000000	Wasserversorgung Laufen hoheitlich	43003070	Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	12.500	13.000	14.000	15.000
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	43003080	Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.000	1.500	1.500	1.500
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	44003020	Aufwand f. Versicherungen	2.000	2.000	2.000	2.000
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	44003030	Aufwand f. Büromaterial	500	500	500	500
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	44003040	Aufwand f. EDV-Kosten	1.000	1.000	1.000	1.000
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	44003050	Aufwand f. Post und Telekommunikation	50	100	100	100
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	44003060	Aufwand f. Reisekosten	800	800	800	800
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	44003070	Abschluss- und Beratungskosten	2.700	2.700	2.700	2.700
32000000	Wasserversorgung Laufen hoheitlich	44003080	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	10.000	11.000	12.000	13.000
32000000	Wasserversorgung Laufen hoheitlich	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	8.400	7.900	7.500	7.000
32000000	Wasserversorgung Laufen hoheitlich	47120000	AfA Sachanlagen	20.000	30.000	30.000	30.000
	<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>136.950</b>	<b>150.500</b>	<b>153.100</b>	<b>155.600</b>
	<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Sonderrechnung Wasserversorgung**

**Nachweisung über den Schuldenstand**

**zum 01.01.2020**

**der**

**Sonderrechnung Wasserversorgung**

## Darlehensübersicht Wasserversorgung Sulzburg für das Wirtschaftsjahr 2020

	Darlehen Nr.	Stand 01.01. €	Ablösung €	Zugang €	Tilgung 2020 €	Stand 31.12. €	Zinsen 2020 €
<b>WV Sulzburg</b>							
Anteil am WestLB-Darlehen**	3025020011	12.091,08			12.091,08	0,00	264,87
Darlehen Sparkasse Staufen	6001206702	104.669,52			7.587,05	97.082,47	3.921,11
Darlehen Sparkasse Staufen	6001291209	286.990,59			21.605,40	265.385,19	3.960,55
Darlehen Deckungsmittellücke LBBW	606421416	55.590,67			2.913,14	52.677,53	2.589,18
Darlehen Leitung Langmatt u.DL DGHYP	3018781902	104.952,88			4.454,32	100.498,56	4.679,40
Landesbank Hessen	800005797	190.017,73			15.000,12	175.017,61	2.286,64
LBBW, Wasserleitung Betberger Str.	617732493	106.087,57			3.263,21	102.824,36	692,11
Neuaufnahme				48.300,00	0,00	48.300,00	0,00
<b>Gesamt Sulzburg</b>		<b>860.400,04</b>			<b>66.914,32</b>	<b>841.785,72</b>	<b>18.393,86</b>
<b>WV Laufen</b>							
Darlehen Sparkasse	6001206702	71.960,48			5.216,06	66.744,42	2.695,78
Darlehen Sparkasse Staufen	6001291209	46.556,26			3.504,88	43.051,38	642,49
Darlehen Deckungsmittellücke LBBW	606421416	71.910,89			3.768,38	68.142,51	3.349,30
LBBW, Wasserleitungen	617732493	253.855,89			7.808,45	246.047,44	1.656,15
Anteil am WestLB-Darlehen**	3025020011	1.299,86			1.299,86	0,00	28,48
Neuaufnahme				142.700,00	0,00	142.700,00	0,00
<b>Gesamt Laufen</b>		<b>445.583,38</b>			<b>21.597,63</b>	<b>423.985,75</b>	<b>8.372,20</b>
<b>Insgesamt:</b>		<b>1.305.983,42</b>			<b>88.511,95</b>	<b>1.265.771,47</b>	<b>26.766,06</b>

Darstellung der gemeinsamen Darlehen von Sulzburg und Laufen:

### \*\*West LB-Darlehen 3025020011

Anteil Sulzburg = 90,293 %	90,293%	12.091,08			12.091,08	0,00	264,87
Anteil Laufen = 9,707 %	9,707%	1.299,86			1.299,86	0,00	28,48
<b>Summe</b>		<b>13.390,94</b>			<b>13.390,94</b>	<b>0,00</b>	<b>293,35</b>

# **Sonderrechnung Wasserversorgung**

**Jahresabschluss**

**zum 31.12.2018**

**der**

**Sonderrechnung Wasserversorgung**

**Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Jahresgewinns  
für das Wirtschaftsjahr 2018 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 2018, 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 2018 wurde im Auftrag der Betriebsleitung durch die MTR Markgräfler Treuhand & Revision GmbH Steuerberatungsgesellschaft aufgestellt.
2. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wird gemäß § 16 Abs. 3 EigBG i.V. mit § 12 EigBVO wie folgt festgestellt:
  - 2.1. Bilanzsumme € 1.528.845,38
  - 2.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf
 

das Anlagevermögen	€ 1.400.408,76
das Umlaufvermögen	€ 128.436,62
  - 2.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf
 

das Eigenkapital	€ 322.982,58
die empfangenen Ertragszuschüsse	€ 133.305,80
die Sonstigen Rückstellungen und Steuerrückstellungen	€ 5.000,00
die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€ 1.031.092,24
die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€ 36.464,76
  - 2.2. Jahresüberschuss € 26.582,10
  - 2.2.1. Summe der Erträge € 409.751,11
  - 2.2.2. Summe der Aufwendungen € 383.169,01
3. Die Verwendung des Jahresergebnisses wird wie folgt beschlossen:
 

Der ausgewiesene Jahresüberschuss 2018 wird in Höhe von mit dem Gewinnvortrag verrechnet.	€ 26.582,10
Der Bilanzgewinn in Höhe von wird auf neue Rechnung vorgetragen.	€ 39.520,93

Sulzburg,

\_\_\_\_\_  
Dirk Blens  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Gemeinderat

\_\_\_\_\_  
Gemeinderat

\_\_\_\_\_  
Gemeinderat

# Stadt Sulzburg



## Wirtschaftsplan 2020

der Sonderrechnung

### Breitbandversorgung Sulzburg



## Breitbandnetz Stadt Sulzburg

### Wirtschaftsplan 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23. Januar 2020 aufgrund der §§ 8 Abs. 1 Nr. 2 und 14 Abs. 1 EigBG vom 08.01.1992, sowie den §§ 1 - 4 EigBVO vom 07.12.1992 in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.07.2004 (GBl. S. 469), den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgelegt:

#### 1.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt

im Erfolgsplan mit Erträgen von	<b>52.300,00 €</b>
und Aufwendungen von	<b>110.700,00 €</b>
auf ein Jahresergebnis von	<b>- 70.000,00 €</b>
und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	<b>284.000,00 €</b>

#### 2.

##### Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Breitbandnetz im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf

**0,00 €**

festgesetzt.

#### 3.

##### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Breitbandnetz im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2019 auf

**0,00 €**

festgesetzt.

#### 4.

##### Kassenkredite

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

**22.000,00 €**

festgesetzt.

Sulzburg, den 23.01.2020

Dirk Blens  
Bürgermeister

# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Breitbandnetz**

## **A) Allgemeines**

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

## **B) Wirtschaftliche Grundlagen**

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

## **C) Personal**

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

## **D) Wirtschaftsplan 2020**

### **Erfolgsplan**

Die in den Erfolgsplänen veranschlagten Erträge und Aufwendungen wurden nach den erfahrungsgemäß anfallenden Beträgen veranschlagt. Als besondere Maßnahme wurde dabei das Einspielen der Bestandsdaten in das GIS-System der Stadt Sulzburg in Höhe von rund 20.000 Euro eingeplant.

### **Investitionsplan**

Im Rahmen des weiteren Ausbaus wurde im Jahr 2019 mit der Verlegung der Trasse bis zum Waldhotel begonnen. Für diese Maßnahme waren bereits im Wirtschaftsjahr 2019 insgesamt 420.000 Euro eingestellt, diese Ausgaben sollten zum einen über einen Landeszuschuss in Höhe von 225.000 Euro und zum anderen über eine Darlehensaufnahme finanziert werden.

Da die Maßnahme Ende 2019 noch nicht vollständig fertiggestellt war und auch der Abruf der Zuschussmittel noch nicht erfolgen konnte, muss die Maßnahme nochmals im Wirtschaftsjahr 2020 eingeplant werden. Das Darlehen zur Finanzierung unter anderem dieser Maßnahme wurde bereits im vergangenen Wirtschaftsjahr in Höhe von 220.300 Euro aufgenommen. Eine weitere Darlehensaufnahme ist aus diesem Grund zunächst nicht vorgesehen. Weiterhin werden 10.000 Euro für weitere kleinere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau zur Verfügung gestellt.



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	26.300	0	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32002000 sonst. Erträge	3.000	0	0,00
	32002010 Erträge aus Mieten und Pachten	23.000	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>52.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a) <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42002010 Aufwand für Strombezug	3.000-	0	0,00
b) <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43002020 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	5.000-	0	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) <b>Löhne und Gehälter</b>				
b) <b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
a) <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47120000 AfA Sachanlagen	59.000-	0	0,00
b) <b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>59.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44002020 Aufwand f. Büromaterial	2.500-	0	0,00
	44002030 Aufwand f. EDV-Kosten	22.000-	0	0,00
	44002040 Abschluss- und Beratungskosten	4.000-	0	0,00
	44002050 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	15.200-	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>43.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>110.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>				
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	5.000-	0	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	6.600-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.600-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	11.600-	0	0,00
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	70.000-	0	0,00

EIGB\_2000 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	225.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	59.000	0
a)	Abschreibungen	59.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>284.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	83.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	83.000-	0
7.	Jahresverlust	70.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	26.300-	0
11.	Tilgung von Krediten	31.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	73.700-	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>284.000-</b>	<b>0</b>

## EIGB\_2000 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
72110000100: Anschluss Breitband allg.													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000-		0		10.000-		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000-		0		10.000-		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		10.000-		0		10.000-		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		10.000-		0		10.000-		0		0		0
72110000101: Ausbau bis Waldhotel													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		225.000		0		225.000		0		0		0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000		0		225.000		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.000-		0		73.000-		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		73.000-		0		73.000-		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		152.000		0		152.000		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		73.000-		0		73.000-		0		0		0

## Finanzplanung Eigenbetrieb Breitbandversorgung 2020 bis 2023

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
21000000	Breitbandversorgung hoheitlich	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	26.300	26.300	26.300	26.300
21100000	Breitbandversorgung steuerpflichtig	32002000	sonst. Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
21100000	Breitbandversorgung steuerpflichtig	32002010	Erträge aus Mieten und Pachten	23.000	25.000	30.000	35.000
	<b>Summe Erträge</b>			<b>52.300</b>	<b>54.300</b>	<b>59.300</b>	<b>64.300</b>
21100000	Breitbandversorgung steuerpflichtig	42002010	Aufwand für Strombezug	3.000	3.000	3.000	3.000
21000000	Breitbandversorgung hoheitlich	43002020	Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	5.000	3.000	3.000	3.000
21100000	Breitbandversorgung steuerpflichtig	44002020	Aufwand f. Büromaterial	2.500	1.000	1.000	1.000
21100000	Breitbandversorgung steuerpflichtig	44002030	Aufwand f. EDV-Kosten	22.000	2.000	2.000	2.000
21100000	Breitbandversorgung steuerpflichtig	44002040	Abschluss- und Beratungskosten	4.000	3.000	3.000	3.000
21000000	Breitbandversorgung hoheitlich	44002050	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	15.200	15.000	15.000	15.000
21000000	Breitbandversorgung hoheitlich	45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung	5.000	3.000	3.000	3.000
21000000	Breitbandversorgung hoheitlich	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	6.600	6.200	5.800	5.400
21000000	Breitbandversorgung hoheitlich	47120000	AfA Sachanlagen	59.000	59.000	59.000	59.000
	<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>122.300</b>	<b>95.200</b>	<b>94.800</b>	<b>94.400</b>
	<b>Ergebnis</b>			<b>-70.000</b>	<b>-40.900</b>	<b>-35.500</b>	<b>-30.100</b>

# **Sonderrechnung Breitbandversorgung**

**Nachweisung über den Schuldenstand**

**zum 01.01.2020**

**der**

**Sonderrechnung Breitbandversorgung**

**Eigenbetrieb Breitbandversorgung - Wirtschaftsjahr 2020**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Gläubiger	Darlensnr.	Zinsbindung bis	Stand zu Beginn des Vorjahres  01.01.2019	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ  01.01.2020	<b>2020</b> Schuldendienst im WPI vorgesehen	
					E-Plan Zinsen	V-Plan Tilgung
Helaba	800005797	30.11.2018	47.705,19	44.254,65	532,55	3.493,53
Sparkasse	6001296521	30.09.2035	374.596,68	354.160,47	4.572,70	20.707,30
LBBW	617732493	01.01.2046	0,00	218.625,74	1.426,31	6.724,77
<b>Insgesamt</b>			<b>422.301,87</b>	<b>398.415,12</b>	<b>5.105,25</b>	<b>24.200,83</b>

# **Sonderrechnung Breitbandversorgung**

**Jahresabschluss**

**zum 31.12.2017**

**der**

**Sonderrechnung Breitbandversorgung**



**Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Jahresgewinns  
für das Wirtschaftsjahr 2017 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 2017, 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 2017 wurde im Auftrag der Betriebsleitung durch die MTR Markgräfler Treuhand & Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aufgestellt. |   |              |
| 2.     | Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wird gemäß § 16 Abs. 3 EigBG i.V. mit § 12 EigBVO wie folgt festgestellt:   |   |              |
| 2.1.   | Bilanzsumme   | € | 1.773.154,55 |
| 2.1.1. | davon entfallen auf der Aktivseite auf  |   |              |
|        | das Anlagevermögen  | € | 1.234.415,52 |
|        | das Umlaufvermögen  | € | 538.739,03   |
| 2.1.2. | davon entfallen auf der Passivseite auf   |   |              |
|        | das Eigenkapital  | € | 0,00         |
|        | die empfangenen Ertragszuschüsse  | € | 500.495,50   |
|        | die Sonstigen Rückstellungen und Steuerrückstellungen   | € | 2.500,00     |
|        | die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  | € | 444.627,68   |
|        | die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | € | 12.606,51    |
|        | die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | € | 812.924,86   |
| 2.2.   | Jahresfehlbetrag  | € | 46.540,01    |
| 2.2.1. | Summe der Erträge   | € | 2.112,36     |
| 2.2.2. | Summe der Aufwendungen  | € | 48.652,37    |
| 3.     | Die Verwendung des Jahresergebnisses wird wie folgt beschlossen:<br>Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag 2017 wird auf neue Rechnung vorgetragen.  | € | 46.540,01    |

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 23.01.2020

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 2020 am \_\_\_\_\_ öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan gleichzeitig an 7 Tagen, und zwar in der Zeit von Donnerstag, den \_\_\_\_\_ bis Mittwoch, den \_\_\_\_\_ öffentlich ausgelegt wurde.

79295 Sulzburg, den

Blens, Bürgermeister