

Stand: 10.11.2021  
Für GR-Sitzung am 18.11.2021

**1. ENTWURF**

---

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

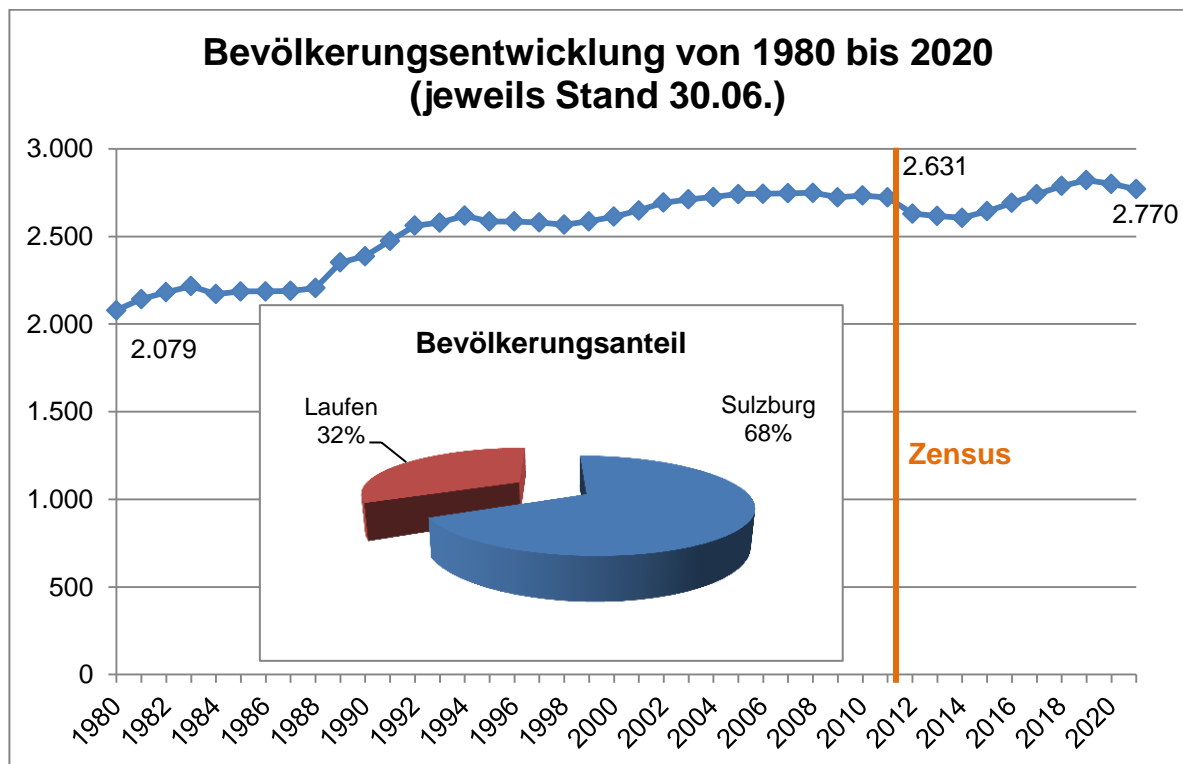
# 2022

Mit Sonderrechnungen Wasserversorgung und Breitbandversorgung

# ENTWURF Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

## I. Strukturdaten der Stadt Sulzburg

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



### **Stadtgebiet**

Gemarkungsfläche 2.274 ha  
davon Wald 1.800 ha

### **Zahlen aus der Berechnung des Finanzausgleichs 2021**

	<b>Gesamt</b>	<b>je Einwohner</b>
Bedarfsmesszahl A	4.046.970 Euro	1.461,00 Euro
Bedarfsmesszahl B	216.614 Euro	78,20 Euro
Steuerkraftmesszahl	3.395.050 Euro	1.225,65 Euro
Schlüsselzahl	868.534 Euro	313,55 Euro
Steuerkraftsumme	4.029.171 Euro	1.454,57 Euro

## **II. Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts in Sulzburg**

### **1. Verwaltungsmodernisierung**

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

### **2. Entwicklung in Baden-Württemberg**

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

Baden-Württemberg hielt bis zum Jahre 2004 am sog. Optionsmodell fest, d. h. Modernisierung des geltenden Haushaltsrechts auf der Basis einer weiterentwickelten Kameralistik bzw. Ablösung der Kameralistik durch ein Haushaltsrecht auf Basis des doppelischen 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 2021 sind die Ansätze des Planjahres 2021 und der drei folgenden Prognosejahre 2022 bis 2024 dargestellt.

Die in der Finanzplanung in den Jahren 2022 – 2024 ausgewiesenen Werte sind wie bisher unverbindliche Prognosen. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat, noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Finanzplanung als Bestandteil des Haushaltsplans und damit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat formal beschlossen wird.

## 6. Budgetierung

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

<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>
12600001	Budget Freiwillige Feuerwehr Sulzburg
21100101	Budget Ernst-Leitz-Grundschule Sulzburg

Die Budgets werden jeweils auf Kostenstellen geführt.

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



### III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

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

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

### 3. Entwicklung der Erträge des Ergebnishaushaltes

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

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

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

Dadurch ergeben sich für die Stadt Sulzburg im Haushaltsjahr 2020 Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 86.638,00 Euro. Für die allgemeinen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Hygiene-Maßnahmen, Erlass Kita-Gebühren,

Rückgang Kurtaxe, etc.) hat die Stadt Sulzburg insgesamt 44.228,64 Euro Sofort-Hilfe durch das Land Baden-Württemberg erhalten.

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

#### 4. Entwicklung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

##### a) Transferaufwendungen

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

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

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

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

##### b) Personalaufwendungen

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

##### c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

## **5. Finanzhaushalt – investive Maßnahmen**

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

## **6. Vorläufiges Fazit zum Verlauf des Haushaltsjahres 2020**

Bei der Planung des Haushaltsplanes 2020 ging man noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -497.450 Euro aus – und das noch vor Eintreten der Corona-Pandemie. Nach aktuellem Stand wird dieses negative Ergebnis jedoch deutlich besser und – je nach endgültiger Höhe der Abschreibungen – gering positiv ausfallen.

## **IV. Überblick über die Finanzwirtschaft im Rechnungsjahr 2021**

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

Der Finanzhaushalt 2021 sieht die Erschließung des Neubaugebietes „Käpplermatten“ in Sulzburg vor, hierfür wurden Investitionen eingeplant. Weiterhin waren die abschließenden Arbeiten im Rahmen des Neubaus eines Mehrfamilienhauses in Sulzburg eingeplant. Hierfür wurde bereits im Haushaltsjahr 2019 ein Darlehen in Höhe von 1.100.000 Euro aufgenommen. Die restlichen Kosten belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf rund 670.000 Euro, hier kann auch noch ein Zuschuss aus dem Landeswohnraumförderprogramm in Höhe von 370.000 Euro abgerufen werden.

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

Im Haushaltsjahr 2021 zeichnet sich ein starker Rückgang bei den Gewerbesteuererträgen ab. Wurden diese noch mit 1.100.000 Euro geplant, liegt die Hochrechnung derzeit bei ca. 650.000 Euro und damit 450.000 Euro unter dem Ansatz. Die Schlüsselzuweisungen werden aufgrund einer Änderung der Quote voraussichtlich um rund 20.000 Euro höher ausfallen.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wies folgende Beträge aus:

**Ergebnishaushalt 2021:**

EUR

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

**Finanzhaushalt 2021:**

EUR

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

EUR

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

## V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

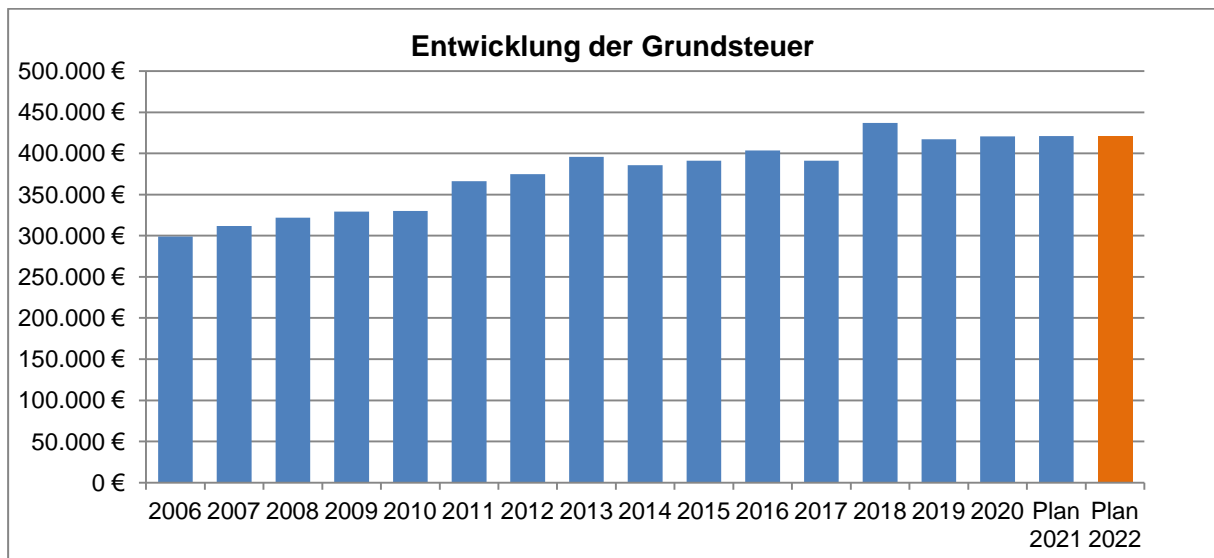
### 1. Ergebnishaushalt

#### Ordentliche Erträge

##### a) Steuern und ähnliche Abgaben

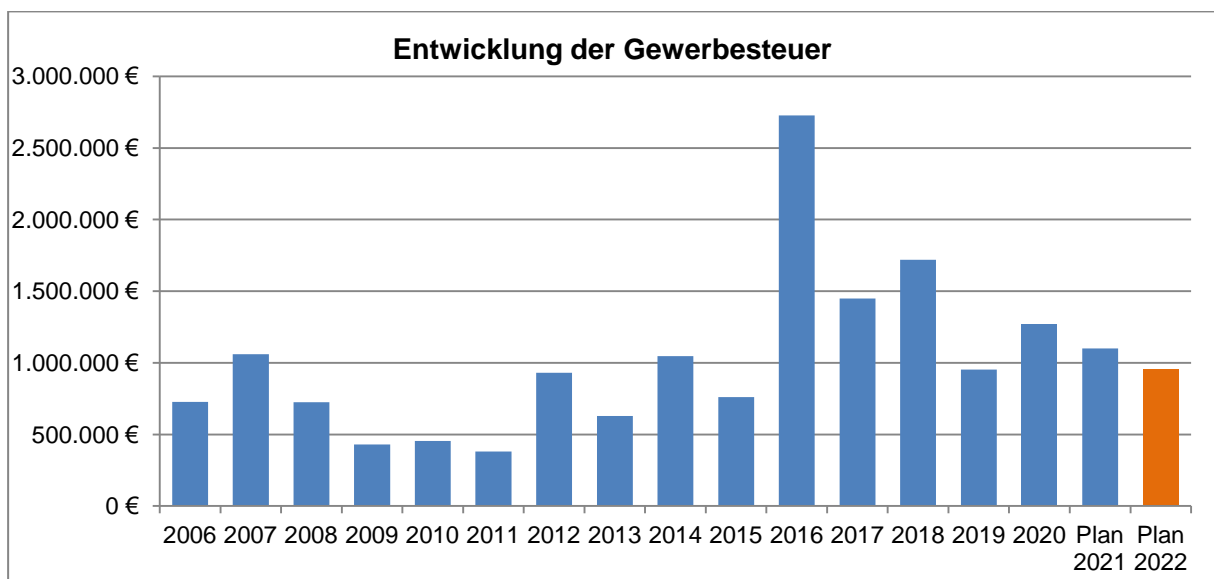
##### Grundsteuer

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



##### Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer 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 2021 liegt nach den bisher vorliegenden Zahlen bei 950.000,00 Euro.

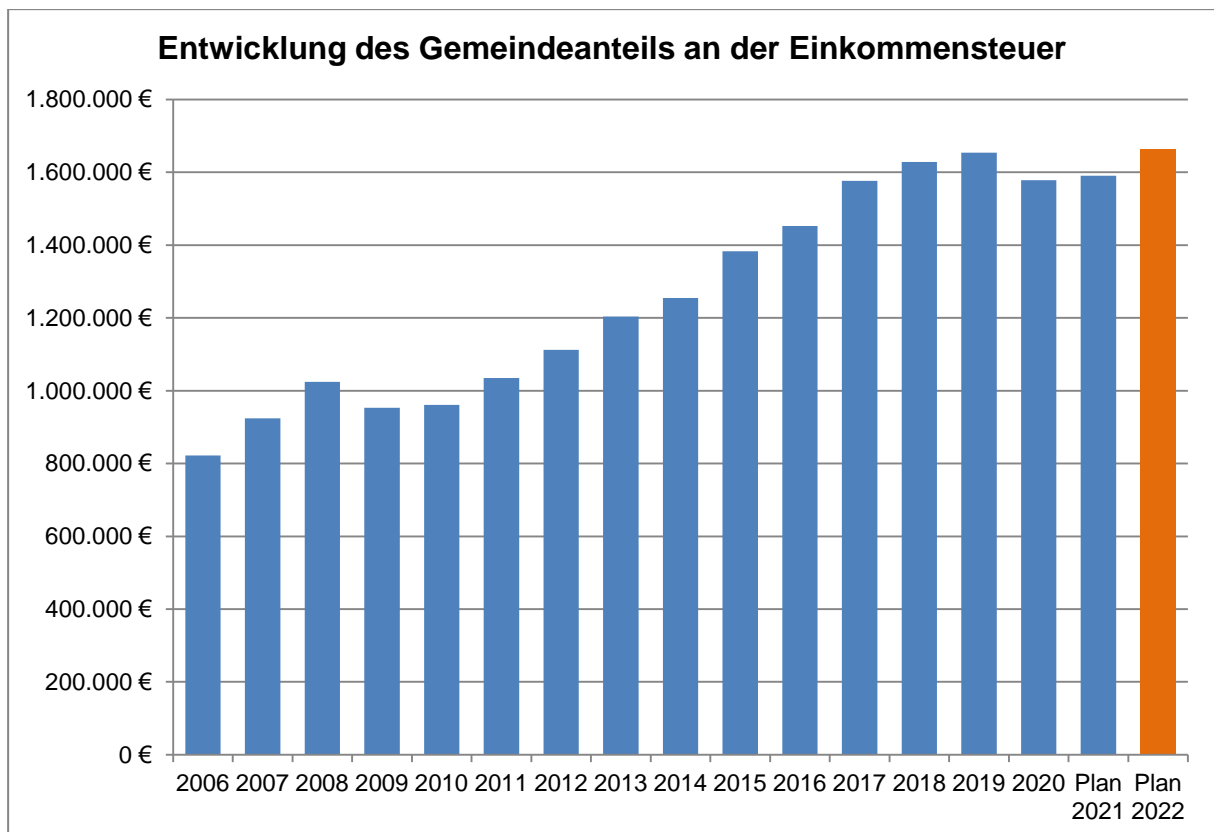


## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 ab dem Jahr 2021 eine Schlüsselzahl auf der Grundlage der aktuellen Lohn- und Einkommensteuerstatistik vom Statistischen Landesamt von 0,0002443 errechnet.

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

Für das Jahr 2022 wird der auf Baden-Württemberg entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 6,814 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 1.664.700 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich damit ein um 74.600 Euro höherer Ansatz.



## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil an der Umsatzsteuer aller Gemeinden in Baden-Württemberg wird nach dem vorliegenden Haushaltserlass und den Erwartungen der Mai-Steuerschätzung voraussichtlich 1,066 Mrd. Euro betragen. Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt. Die Stadt Sulzburg erhält über die Schlüsselzahl 0,0002660 ca. 383.600 Euro und damit 34.000 Euro weniger als noch im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt.

## Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich wird nach den Berechnungen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2022 mit 135.000 Euro veranschlagt und liegt somit 8.200 Euro über dem Ansatz aus 2021.

## Andere Steuern und ähnliche Abgaben

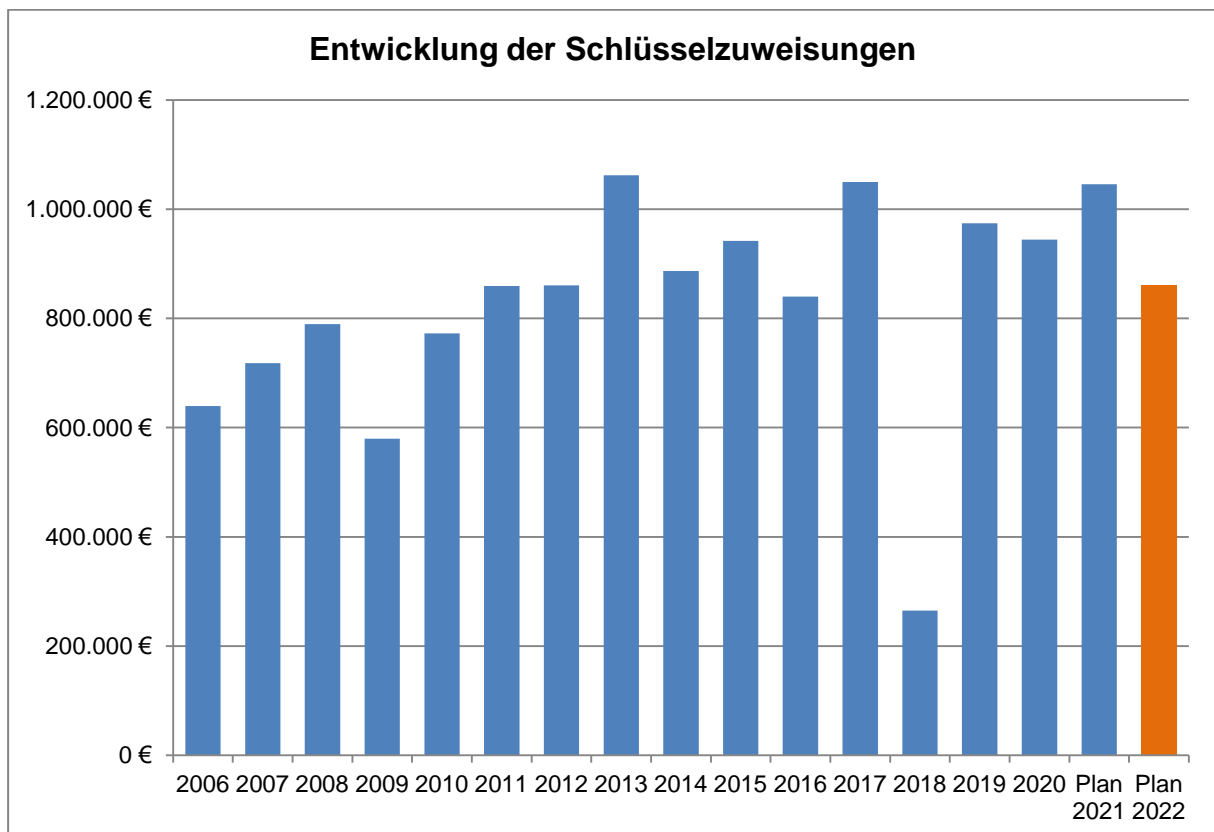
Unter diesem Oberbegriff werden die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer sowie die Jagd- und Fischereipacht zusammengefasst.

Hier ergeben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringe Veränderungen.

## b) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

### Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Der Berechnung der Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich wird die Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres und die aktuelle Bedarfsmesszahlen zu Grunde gelegt. Im Haushaltsjahr 2021 wurde erstmals die sogenannte Flächenkomponente als Bedarfsmesszahl B berücksichtigt. Hierfür wird die Einwohnerzahl einer Gemeinde der Gebietsfläche gegenübergestellt. Die Bedarfsmesszahl A beträgt in 2022 pauschal 1.461 Euro je Einwohner, die Bedarfsmesszahl B errechnet sich für Sulzburg mit 78,20 Euro je Einwohner. Damit liegt der Gesamtkopfbetrag bei 1.539,20 Euro. Aufgrund der Berechnung kann im Haushaltsjahr 2022 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 608.000 Euro kalkuliert werden. Hierzu kommt noch die kommunale Investitionspauschale in Höhe von 251.700 Euro (79 Euro je gewichtetem Einwohner), sodass für die Schlüsselzuweisungen insgesamt 859.700 Euro veranschlagt werden und damit 185.800 Euro weniger als noch 2021.



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

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

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

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

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

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

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

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

### **f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

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

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

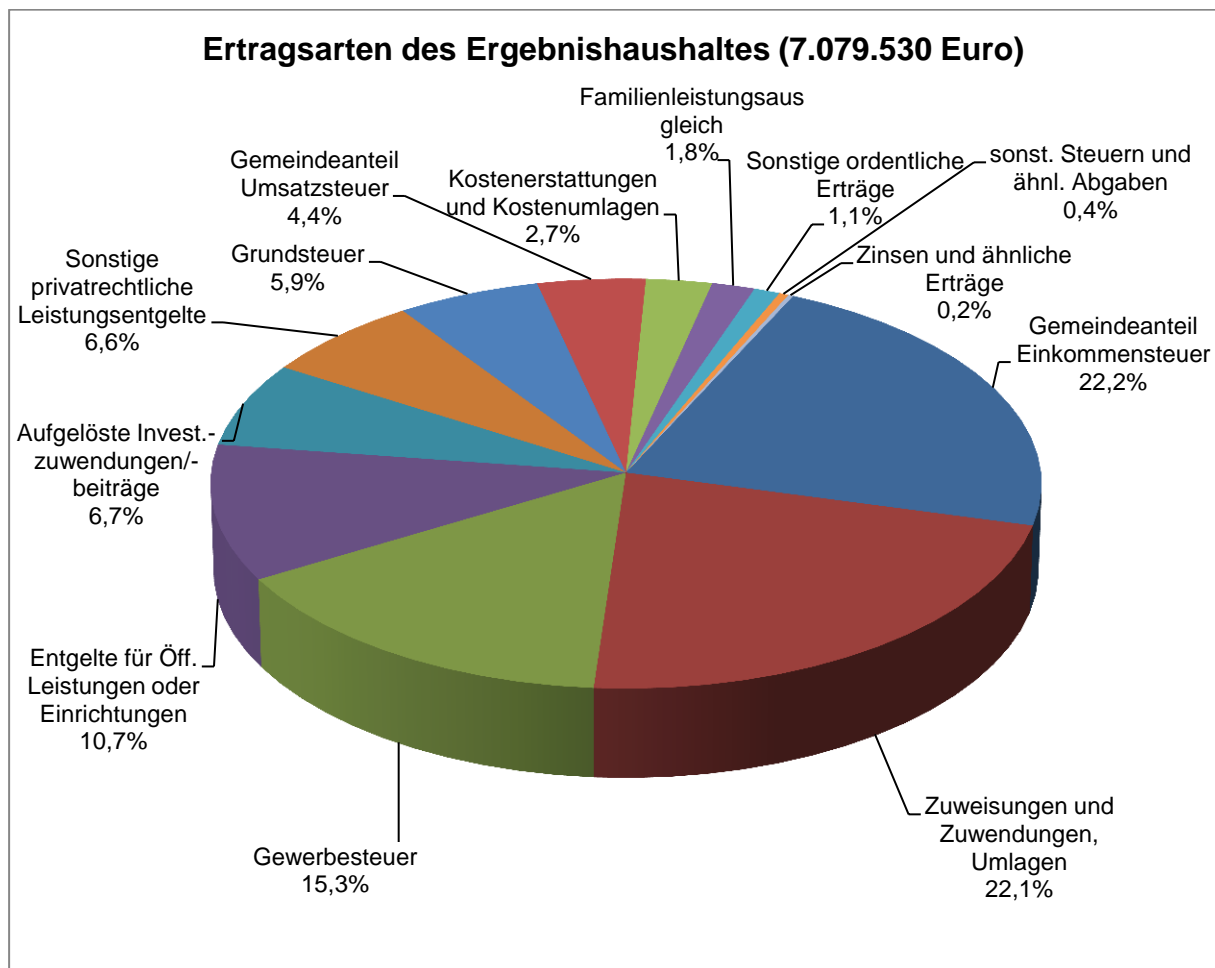
Unter dieser Position werden die Erträge aus der Beteiligung an Unternehmen veranschlagt. Dies betrifft insbesondere die Beteiligung an der badenova AG & Co. KG.

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

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



## Entwicklung der wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes 2022



## **Aufwandspositionen**

### **a) Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 1.884.000 Euro ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2022 ermittelt. Berücksichtigt ist für die Beschäftigten eine Tariferhöhung ab Januar 2021 mit 1,8 %.

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

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

### **b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Im Jahr 2022 werden insgesamt 1.407.450 Euro für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Holzaufbereitung, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Ab dem Jahr 2022 werden hier auch die Planungsaufwendungen für Bebauungspläne und sonstige Gutachten erfasst. Diese waren bisher Bestandteil der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“.

### **c) Planmäßige Abschreibungen**

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

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

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

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

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

#### **d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

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

#### **e) Transferaufwendungen**

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

- |   |                |
|---|----------------|
| • Betriebskostenzuschüsse an nichtstädtische Kindergärten | 590.700 Euro   |
| • Vereinsförderung  | 16.000 Euro    |
| • Zuschuss für KONUS-Gästekarte                           | 23.500 Euro    |
| • Betriebskostenumlage Vorflutverband                     | 43.000 Euro    |
| • Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband               | 155.000 Euro   |
| • Gewerbesteuerumlage                                     | 95.300 Euro    |
| • FAG-Umlage  | 936.400 Euro   |
| • Kreisumlage   | 1.342.900 Euro |

#### **Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer des Haushaltsjahres und wird entsprechend der veranschlagten Gewerbesteuer mit 95.300 Euro angesetzt. Die Umlage fällt seit dem Jahr 2020 mit 35,0 Prozent deutlich geringer aus, als noch in den Vorjahren. Grund dafür ist eine Gesetzesänderung des Bundes, die einen Wegfall der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ vorsieht. Im Jahr 2019 betrug die Gewerbesteuerumlage noch 64,0 Prozent.

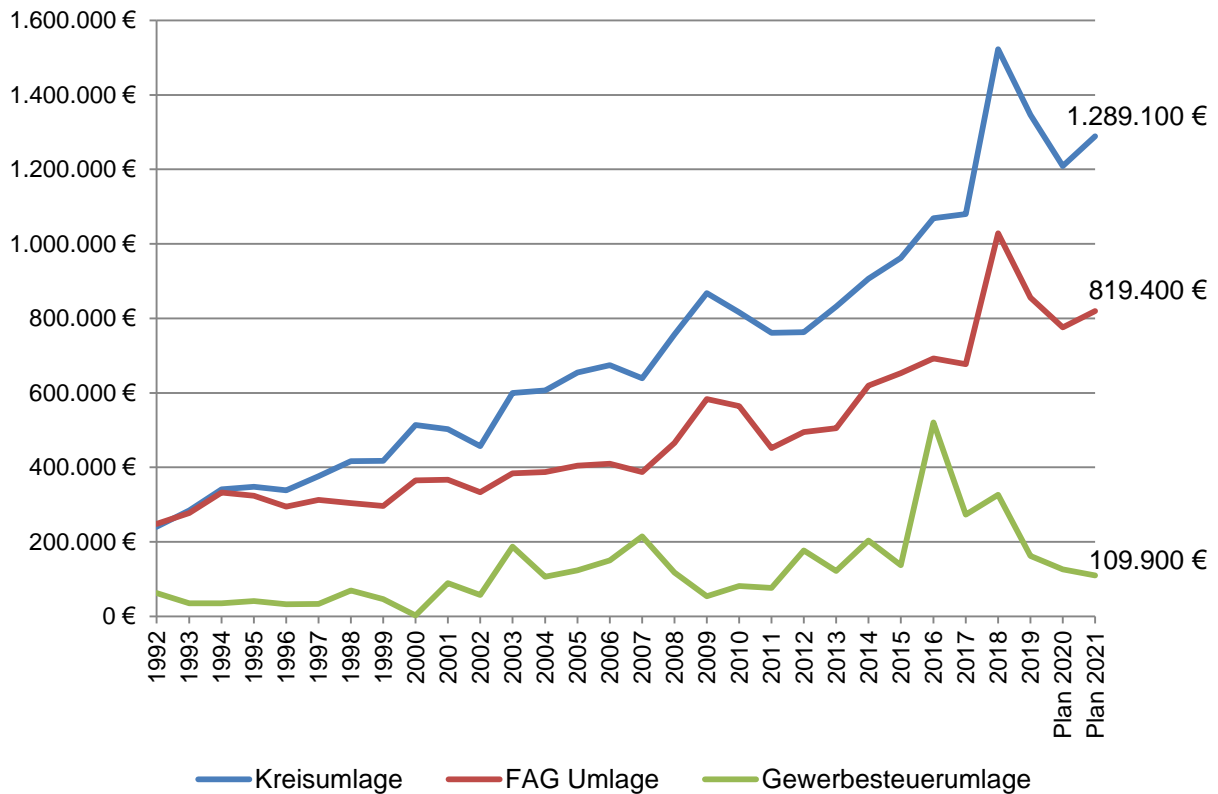
#### **Finanzausgleichsumlage**

Die FAG-Umlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Nach dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 fällt die Finanzausgleichsumlage gegenüber dem Planansatz des Vorjahresjahres 2021 um 117.000 Euro höher aus.

#### **Kreisumlage**

Die Kreisumlage errechnet sich wie die FAG-Umlage aus der Steuerkraftsumme, die aus dem Steueraufkommen des Vorvorjahres ermittelt wird. Der Kreistag wird nach aktuellen Aussagen den Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2022 höchst wahrscheinlich auf 33,33 Prozentpunkte festsetzen. Gegenüber des Haushaltsjahres 2021 muss aufgrund der höheren Steuerkraft aus 2020 mit einer um 54.000 Euro höheren Belastung gerechnet werden.

## Entwicklung der Umlagen



### f) sonstige ordentliche Aufwendungen

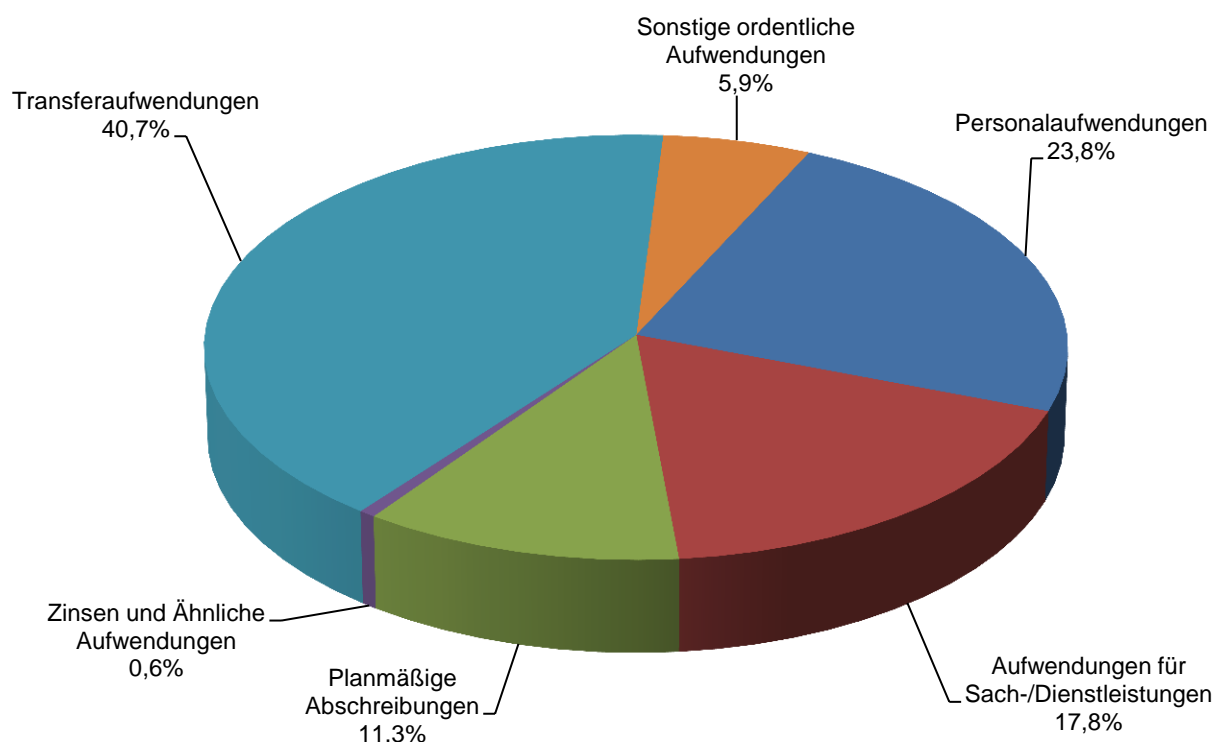
Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 12 – 17 zuzuordnen sind. Im Jahr 2022 fallen hier insgesamt 466.250 Euro an. Hier sind unter anderem auch die Personalnebenausgaben enthalten. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Ansatz 2022 (Euro)
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.500,00
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.700,00
44210001 Lohnausgleich f. Feuerwehreinsätze	500,00
44210002 Einsatzentschädigungsgelder	1.000,00
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.000,00
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.200,00
44290001 Mitgliedsbeiträge	18.950,00
44290002 Aufw. für Fundtiere	500,00
44310000 Geschäftsaufwendungen	26.800,00
44310001 Bürobedarf	31.400,00
44310002 Post- und Telefonkosten	18.900,00

Aufwandsart	Ansatz 2022 (Euro)
44310003 Rechts- und Beratungskosten	59.000,00
44310004 Beschaffung von Ausweisen / Reisepässen	10.000,00
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.500,00
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	113.500,00
44510000 Erstattungen Land	44.100,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.000,00
44520001 Kostenerstattungen Integrationsmanagem.	4.000,00
44520002 Kostenerstattungen Gutachterausschuss	10.000,00
44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	3.000,00
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.700,00
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.250,00</b>

### Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2022

#### Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes (7.919.100 Euro)



## **2. Finanzhaushalt**

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

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

### **Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen**

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

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

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr 2022 ein Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 427.870 Euro entstehen wird. Dieser liegt aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen im Haushaltsjahr 2022 mit 224.980 Euro über dem Ansatz aus 2021.

## **A) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

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

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

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

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

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

Im Neubaugebiet „Eichgasse / Alte Schule Laufen“, welches im Jahr 2020 erschlossen wurde, sind noch zwei weitere Grundstücke verfügbar. Diese sollen ebenfalls im Jahr 2022 vollerschlossen auf dem freien Markt veräußert werden. Hierfür kann im Finanzhaushalt des Jahres 2022 ein Betrag in Höhe von 710.000 Euro veranschlagt werden. Da auch diese Grundstücke voraussichtlich über dem Bilanzwert veräußert werden, wurden im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2022 außerordentliche Erträge in Höhe von 500.000 Euro eingeplant.

## **C) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

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

<b>Objekt</b>	<b>Objekt Bezeichnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
71120000010	Beschaffung bew. Vermögen EDV	2.000,00	30.000,00	0,00	0,00
71120000011	Neubeschaffung Server / EDV Rathaus	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00
71125000010	Beschaffung bew. Vermögen Bauhof	43.000,00	0,00	0,00	0,00
71125000013	Beschaffung Schlepper Bauhof	0,00	0,00	90.000,00	0,00
711330000100	Erwerb von Grundstücken	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
71260000010	Beschaffung bew. Vermögen FW	10.000,00	13.900,00	0,00	0,00
71260000011	Beschaffung Löschfahrzeuge	0,00	0,00	450.000,00	0,00
71260000012	Digitalfunk Feuerwehr	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
712600000100	Neubau Rettungszentrum	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
721100101010	DigitalPakt Grundschule	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00
736500110010	Beschaffung bew. Vermögen KiTa L	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
736500125100	Erweiterung Kinderbetreuung	40.000,00	0,00	0,00	0,00
753100000010	Photovoltaikanlage E-L-Schule	0,00	0,00	58.000,00	0,00
753800000104	Kanalsanierung Masterplanung		0,00	470.000,00	500.000,00
754100000102	Erschließung Käpelmatten Sulzburg	930.400,00	300.000,00	0,00	0,00
755200000100	Erneuerung RÜB Weingarten	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
755300001100	Sanierung Friedhof Sulzburg	0,00	0,00	80.000,00	0,00
755300001101	Sanierung Friedhof Laufen	0,00	0,00	80.000,00	0,00
755500000010	Fahrzeug Forsthof (Pritsche)	0,00	38.000,00	0,00	0,00
		<b>3.117.800,00</b>	<b>1.208.900,00</b>	<b>2.758.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

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

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

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

In den Haushaltsplan 2022 wurden insbesondere folgende Investitionen aufgenommen:

- **Erschließung des Baugebietes „Käpelmatten Sulzburg“**  
Für die Erschließung des Neubaugebietes in Sulzburg werden im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 Restmittel für die Herstellung der Erschließungsmaßnahmen neu veranschlagt.
- **Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle im geschlossenen Verfahren**  
Laut der erarbeiteten Masterplanung sind hier dringend Sanierungsmaßnahmen notwendig, die für die schlechteste Zustandsklasse (5) auf einen Umfang in Höhe von 470.000 Euro geschätzt werden.



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

Für die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden für 2022 insgesamt 188.900 Euro veranschlagt. Im Einzelnen wurden folgende Einzelbeschaffungen in den Haushaltsplan aufgenommen:

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

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

Die Anschaffung des Fahrzeuges wurde bereits in 2021 beschlossen, die Lieferung erfolgt voraussichtlich erst 2022 (Betrag: 38.000 Euro).

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

### d) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Im Jahre 2022 ist die planmäßige Tilgung von Krediten in der Größenordnung von 114.300 Euro vorgesehen. Diese Tilgungsrate ergibt sich aus den Darlehensverpflichtungen. Außerdem ist die Umschuldung eines Darlehens in Höhe von ca. 747.300 Euro vorgesehen.

### 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 €
Schuldenstand per 31.12.2019	2.534.421,66	905,15 €
Schuldenstand per 31.12.2020	2.418.721,66	863,83 €

Tilgung 2021 (Plan)	- 114.300,00	
Schuldenstand per 31.12.2021 (Plan)	2.304.421,66	831,92 €

Tilgung 2022 (Plan)	- 110.100,00	
Schuldenstand per 31.12.2022 (Plan)	2.194.321,66	794,56 €

# Haushaltsplan 2022

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.040.053,94	3.583.600	3.480.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.519.935,59	1.582.130	1.418.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	479.100	484.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	714.298,47	767.100	764.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.467,05	474.740	560.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.167,11	194.040	230.030
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.761,51	15.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.984,71	76.300	81.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.039.668,38</b>	<b>7.172.010</b>	<b>7.079.530</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.846.303,76-	1.902.300-	1.884.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.155,45-	1.281.700-	1.407.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	867.800-	895.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.909,24-	50.100-	46.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.802.701,26-	3.075.900-	3.219.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.312,14-	585.800-	466.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.444.381,85-</b>	<b>7.763.600-</b>	<b>7.919.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>595.286,53</b>	<b>591.590-</b>	<b>839.570-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	77.114,81	1.000.000	2.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	80.167,35-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>3.052,54-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>592.233,99</b>	<b>408.410</b>	<b>1.160.430</b>
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	591.590	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	408.410-	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.012.513,32	3.583.600	3.480.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507.524,41	1.582.130	1.418.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	556.737,48	767.100	764.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386.517,98	474.740	560.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.687,82	194.040	230.030	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.757,61	15.000	60.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.407,49	76.300	81.900	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.767.146,11</b>	<b>6.692.910</b>	<b>6.595.330</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.849.204,29-	1.902.300-	1.884.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.874,49-	1.281.700-	1.407.450-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.925,93-	50.100-	46.300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.810.773,93-	3.075.900-	3.219.200-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	557.401,27-	585.800-	466.250-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.399.179,91-</b>	<b>6.895.800-</b>	<b>7.023.200-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>367.966,20</b>	<b>202.890-</b>	<b>427.870-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.078,00	636.800	4.800	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	202.527,73	600.000	540.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.940.350,49	3.000.000	2.860.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.634.956,22</b>	<b>4.236.800</b>	<b>3.404.800</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	631.581,13-	200.000-	200.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.649.608,88-	2.470.800-	770.000-	160.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.617,09-	157.000-	188.900-	540.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	90.000-	50.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.349.807,10-</b>	<b>3.117.800-</b>	<b>1.208.900-</b>	<b>700.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>285.149,12</b>	<b>1.119.000</b>	<b>2.195.900</b>	<b>700.000-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>653.115,32</b>	<b>916.110</b>	<b>1.768.030</b>	<b>700.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	660.423,21	0	747.400	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	115.613,87-	114.300-	857.500-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>544.809,34</b>	<b>114.300-</b>	<b>110.100-</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.197.924,66</b>	<b>801.810</b>	<b>1.657.930</b>	<b>700.000-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	819.304	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.583.600	3.480.100	3.639.400	3.759.100	4.071.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.582.130	1.418.200	1.784.900	1.753.500	1.630.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	479.100	484.200	484.200	484.200	484.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	767.100	764.900	677.900	677.900	677.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474.740	560.200	560.200	560.200	560.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.040	230.030	107.900	107.900	107.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.300	81.900	81.900	81.900	81.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.172.010</b>	<b>7.079.530</b>	<b>7.396.400</b>	<b>7.484.700</b>	<b>7.674.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.902.300-	1.884.000-	1.881.400-	1.918.500-	1.956.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.700-	1.407.450-	1.250.950-	1.201.950-	1.197.950-
15	-	Abschreibungen	867.800-	895.900-	895.900-	895.900-	895.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.100-	46.300-	43.500-	41.400-	39.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.075.900-	3.219.200-	2.986.100-	2.900.700-	3.200.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.800-	466.250-	425.450-	433.450-	425.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.763.600-</b>	<b>7.919.100-</b>	<b>7.483.300-</b>	<b>7.391.900-</b>	<b>7.715.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>591.590-</b>	<b>839.570-</b>	<b>86.900-</b>	<b>92.800</b>	<b>40.400-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	1.000.000	2.000.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>408.410</b>	<b>1.160.430</b>	<b>86.900-</b>	<b>92.800</b>	<b>40.400-</b>
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	591.590	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	408.410-	0	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.583.600	3.480.100	3.639.400	3.759.100	4.071.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582.130	1.418.200	1.784.900	1.753.500	1.630.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	767.100	764.900	677.900	677.900	677.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474.740	560.200	560.200	560.200	560.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.040	230.030	107.900	107.900	107.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.300	81.900	81.900	81.900	81.900
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.692.910</b>	<b>6.595.330</b>	<b>6.912.200</b>	<b>7.000.500</b>	<b>7.190.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.902.300-	1.884.000-	1.881.400-	1.918.500-	1.956.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.700-	1.407.450-	1.250.950-	1.201.950-	1.197.950-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.100-	46.300-	43.500-	41.400-	39.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.075.900-	3.219.200-	2.986.100-	2.900.700-	3.200.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	585.800-	466.250-	425.450-	433.450-	425.450-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.895.800-</b>	<b>7.023.200-</b>	<b>6.587.400-</b>	<b>6.496.000-</b>	<b>6.819.200-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>202.890-</b>	<b>427.870-</b>	<b>324.800</b>	<b>504.500</b>	<b>371.300</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.800	4.800	592.000	1.000.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	600.000	540.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000	2.860.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.236.800</b>	<b>3.404.800</b>	<b>592.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	200.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.470.800-	770.000-	2.218.000-	2.000.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.000-	188.900-	540.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000-	50.000-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.117.800-</b>	<b>1.208.900-</b>	<b>2.758.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.119.000</b>	<b>2.195.900</b>	<b>2.166.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>916.110</b>	<b>1.768.030</b>	<b>1.841.200-</b>	<b>495.500-</b>	<b>371.300</b>



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	747.400	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	114.300-	857.500-	96.300-	98.300-	100.500-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>114.300-</b>	<b>110.100-</b>	<b>96.300-</b>	<b>98.300-</b>	<b>100.500-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>801.810</b>	<b>1.657.930</b>	<b>1.937.500-</b>	<b>593.800-</b>	<b>270.800</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	819.304	0	0	0	0

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.461,84	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.200	57.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.004,47	166.900	162.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.803,02	89.100	115.290
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.039,36	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>263.350,82</b>	<b>315.300</b>	<b>337.990</b>
12	-	Personalaufwendungen	934.073,91-	989.800-	930.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.013,44-	229.700-	239.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.400-	145.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61,03-	2.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	131,76-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.866,28-	126.900-	127.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.280.146,42-</b>	<b>1.476.000-</b>	<b>1.444.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.016.795,60-</b>	<b>1.160.700-</b>	<b>1.106.510-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	328.088,51	271.100	362.640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.727,46-	25.300-	58.940-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>295.361,05</b>	<b>245.800</b>	<b>303.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>721.434,55-</b>	<b>914.900-</b>	<b>802.810-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	149.578,63	261.100	280.690	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.162,60-	1.348.600-	1.299.300-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.094.583,97-</b>	<b>1.087.500-</b>	<b>1.018.610-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	370.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.940.350,49	3.000.000	2.860.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.940.350,49</b>	<b>3.370.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	631.581,13-	200.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.526,63-	670.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.315,33-	65.000-	80.000-	90.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.448.423,09-</b>	<b>935.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>90.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>491.927,40</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.580.000</b>	<b>90.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>602.656,57-</b>	<b>1.347.500</b>	<b>1.561.390</b>	<b>90.000-</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.461,84	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.200	57.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.004,47	166.900	162.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.803,02	89.100	115.290
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.039,36	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>263.350,82</b>	<b>315.300</b>	<b>337.990</b>
12	-	Personalaufwendungen	934.073,91-	989.800-	930.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.013,44-	229.700-	239.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.400-	145.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61,03-	2.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	131,76-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.866,28-	126.900-	127.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.280.146,42-</b>	<b>1.476.000-</b>	<b>1.444.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.016.795,60-</b>	<b>1.160.700-</b>	<b>1.106.510-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	328.088,51	271.100	362.640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.727,46-	25.300-	58.940-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>295.361,05</b>	<b>245.800</b>	<b>303.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>721.434,55-</b>	<b>914.900-</b>	<b>802.810-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Dirk Blens, Bürgermeister

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                    Steuerung

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

## Erläuterungen

### Wesentliche Aufwandspositionen

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

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

**Produkte:**

- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Sonstige allgemeine Aufgaben der Hauptverwaltung („Hauptamt“)

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

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

### Erläuterungen

Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen  
Hauptamtsleiter, Sekretariat

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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



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

**Produkte:**

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

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

## Erläuterungen

### Wesentliche Aufwandspositionen

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

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000010: Beschaffung bew. Vermögen EDV</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	2.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	30.000-	0	0	0	0	0

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

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

#### Erläuterungen

Abrechnung des Personalservices (KVBW):

11.000 Euro

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

**Produkte:**

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiter



THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.745,30	17.500	28.230
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.039,36	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.826,79</b>	<b>20.600</b>	<b>31.230</b>
12	-	Personalaufwendungen	161.210,61-	163.400-	166.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.381,02-	35.500-	30.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61,03-	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.341,60-	24.300-	25.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.994,26-</b>	<b>225.200-</b>	<b>223.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.167,47-</b>	<b>204.600-</b>	<b>192.370-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.051,61	0	28.610
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.051,61</b>	<b>0</b>	<b>28.610</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153.115,86-</b>	<b>204.600-</b>	<b>163.760-</b>

### Erläuterungen

#### Wesentliche Aufwandspositionen

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

Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Fortbildungen betreffen insbesondere folgende Positionen:

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

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement**

**Produkte:**

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

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

**Erläuterungen:**

Die Produktgruppe „Gebäudemanagement“ umfasst folgende Kostenstellen:

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

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



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter / Technischer Leiter

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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

### Erläuterungen

#### Wesentliche Aufwandspositionen:

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

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000010: Beschaffung bew. Vermögen 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	43.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0

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



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

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**71133000001: Veräußerung Grundstücke Eichgasse Laufen**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.816.770,49	2.000.000	710.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.816.770,49	2.000.000	710.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.816.770,49	2.000.000	710.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**71133000002: Veräußerung Grundstücke Käpellemmatten**

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	524.907,11	536.630	558.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	424.900	426.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	714.298,47	767.100	764.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261.462,58	307.840	397.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.364,09	104.940	114.740
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.719,38	15.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.945,35	73.300	78.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.705.696,98</b>	<b>2.229.710</b>	<b>2.359.740</b>
12	-	Personalaufwendungen	912.229,85-	912.500-	953.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.142,01-	1.052.000-	1.167.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	740.400-	750.700-
17	-	Transferaufwendungen	770.657,65-	857.500-	844.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.445,86-	458.900-	338.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.079.475,37-</b>	<b>4.021.300-</b>	<b>4.054.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.373.778,39-</b>	<b>1.791.590-</b>	<b>1.694.960-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.613,65	45.000	80.240
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	350.974,70-	290.800-	383.940-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.900-	47.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>295.361,05-</b>	<b>293.700-</b>	<b>350.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.669.139,44-</b>	<b>2.085.290-</b>	<b>2.045.660-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.574.487,52	1.804.810	1.932.840	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.070.233,66-	3.280.900-	3.304.000-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.495.746,14-</b>	<b>1.476.090-</b>	<b>1.371.160-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.078,00	266.800	4.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	202.527,73	600.000	540.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>694.605,73</b>	<b>866.800</b>	<b>544.800</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.082,25-	1.800.800-	770.000-	160.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.301,76-	92.000-	108.900-	450.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	90.000-	50.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>901.384,01-</b>	<b>2.182.800-</b>	<b>928.900-</b>	<b>610.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.778,28-</b>	<b>1.316.000-</b>	<b>384.100-</b>	<b>610.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.702.524,42-</b>	<b>2.792.090-</b>	<b>1.755.260-</b>	<b>610.000-</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.380,00	5.000	5.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.517,66	26.900	21.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.897,66</b>	<b>33.600</b>	<b>28.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	108.129,69-	109.300-	137.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.998,11-	71.350-	69.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.018,58-	53.900-	34.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.146,38-</b>	<b>240.150-</b>	<b>246.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>176.248,72-</b>	<b>206.550-</b>	<b>217.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.192,74-	1.100-	1.130-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.192,74-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.130-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>177.441,46-</b>	<b>207.650-</b>	<b>218.880-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter

**Eräuterungen**

Letzte Wahlen: 2021 - Landtagswahl und Bürgermeisterwahl

Nächste Wahlen: 2024 - Europawahl, Kommunalwahl

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			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	218,00-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.350,82-	15.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.568,82-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.568,82-</b>	<b>17.000-</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>15.568,82-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

**Produkte:**

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewereregisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht,
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter / Ordnungsamtsleiter

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	963,00	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>963,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,88-	1.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,59-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.159,47-</b>	<b>2.600-</b>	<b>5.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>196,47-</b>	<b>1.400-</b>	<b>4.600-</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>196,47-</b>	<b>1.400-</b>	<b>4.600-</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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.132,76	20.000	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.132,76</b>	<b>20.000</b>	<b>16.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.247,24-	73.200-	102.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.741,89-	10.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.134,60-	15.600-	12.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.123,73-</b>	<b>99.300-</b>	<b>123.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.990,97-</b>	<b>79.300-</b>	<b>107.400-</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>76.990,97-</b>	<b>79.300-</b>	<b>107.400-</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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.291,10	4.500	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.291,10</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.967,54-	27.100-	23.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.732,24-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,25-	2.200-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.555,03-</b>	<b>33.100-</b>	<b>28.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.263,93-</b>	<b>28.600-</b>	<b>25.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.263,93-</b>	<b>28.600-</b>	<b>25.600-</b>



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

**Produkte:**

- **12.24 Kommunales Grundbuchwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Grundbucheinsichtsstelle

THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,80	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130,80</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.914,91-	9.000-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.914,91-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.784,11-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.200-</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>8.784,11-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.200-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Feuerwehrkommandant

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.380,00	5.000	5.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.380,00</b>	<b>7.700</b>	<b>7.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.239,10-	53.450-	54.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.585,32-	19.300-	18.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.824,42-</b>	<b>78.350-</b>	<b>78.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.444,42-</b>	<b>70.650-</b>	<b>70.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.192,74-	1.100-	1.130-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.192,74-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.130-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.637,16-</b>	<b>71.750-</b>	<b>72.080-</b>

## Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen:

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

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000010: Beschaffung bew. Vermögen FW</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	2.860,56-	10.000-	13.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.860,56-	10.000-	13.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.860,56-	10.000-	13.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.860,56-	10.000-	13.900-	0	0	0	0	0

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

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





THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.353,60	18.300	18.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.400,00	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.153,60</b>	<b>89.100</b>	<b>88.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.906,97-	34.900-	31.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.534,07-	81.800-	74.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.600-	81.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.271,68-	56.800-	56.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.712,72-</b>	<b>255.100-</b>	<b>244.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.559,12-</b>	<b>166.000-</b>	<b>155.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.771,56-	12.200-	14.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.771,56-</b>	<b>12.200-</b>	<b>14.050-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>139.330,68-</b>	<b>178.200-</b>	<b>169.950-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Rektor / Rektorin

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.353,60	18.300	18.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.400,00	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.153,60</b>	<b>89.100</b>	<b>88.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.906,97-	34.900-	31.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.534,07-	81.800-	74.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.600-	81.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.271,68-	56.800-	56.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.712,72-</b>	<b>255.100-</b>	<b>244.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.559,12-</b>	<b>166.000-</b>	<b>155.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.771,56-	12.200-	14.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.771,56-</b>	<b>12.200-</b>	<b>14.050-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>139.330,68-</b>	<b>178.200-</b>	<b>169.950-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100101010: DigitalPakt Grundschule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0	0

21100101

Ernst-Leitz-Schule Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.208,00	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.608,00</b>	<b>69.600</b>	<b>69.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.883,70-	8.900-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.027,18-	79.300-	72.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.600-	81.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.196,08-	56.800-	56.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.106,96-</b>	<b>226.600-</b>	<b>219.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.498,96-</b>	<b>157.000-</b>	<b>150.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.771,56-	12.200-	14.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.771,56-</b>	<b>12.200-</b>	<b>14.050-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.270,52-</b>	<b>169.200-</b>	<b>164.150-</b>

## 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	15.000,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42710002	Aufwendungen für EDV	3.000,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42710005	Schulpreise, Lehrfahrten, Veranst.	3.000,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44310001	Bürobedarf	4.000,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle	27.300,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	22.000,00

Bei Sachkonto 42710005 „Schulpreise, Lehrfahrten, Veranst.“ Sind unter Anderem die Kosten für Schwimmkurse veranschlagt.

Das Sachkonto 44580000 „Erstattungen an übrige Bereiche“ beinhaltet die Schulsozialarbeit, hierfür erhält die Stadt Sulzburg einen Zuschuss in Höhe von ca. 8.300 Euro.

Die Sachkonten 34610000, 42210000, 42220000, 42710003, 42710005, 42740000, 42750000, 44310001, 44310002 sind gegenseitig Deckungsfähig und bilden ein Budget.

21100102

Verlässliche Grundschule

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

THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung:** Kulturamtsleiter/in



THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Landesbergbaumuseum

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

#### Erläuterungen:

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

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

**Produkte:**

- **25.21.01 Pflege der Archivbestände**

**Kurzbeschreibung / Ziele:**

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

**Zielgruppe**

- Verwaltungsmitarbeiter
- Gemeinderat
- Interessierte Einwohner/innen

**Produktverantwortung:** Kulturamtsleiter/in

THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	739,50	1.500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>739,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.617,68-	9.100-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,78-	2.900-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,58-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.560,04-</b>	<b>13.000-</b>	<b>17.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.820,54-</b>	<b>11.500-</b>	<b>16.300-</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>8.820,54-</b>	<b>11.500-</b>	<b>16.300-</b>

**Erläuterungen:**

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

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

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

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

**Produkte:**

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Leiter Kulturamt

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

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

28100101

ehemalige Synagoge

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

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



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter

THH2  
31  
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

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

## Erläuterungen

### Wesentliche Erträge und Aufwendungen

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

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

**Produkte:**

- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.959,90	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.959,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.297,75-	8.400-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,86-	1.200-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.028,31-	10.900-	7.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.148,92-</b>	<b>20.500-</b>	<b>16.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.189,02-</b>	<b>20.500-</b>	<b>16.300-</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>10.189,02-</b>	<b>20.500-</b>	<b>16.300-</b>

**Erläuterungen**

Unter anderem werden hier folgende Positionen veranschlagt:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.685,80	423.700	426.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.218,00	84.400	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.810,00	12.000	17.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.143,51	25.500	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>497.857,31</b>	<b>563.500</b>	<b>577.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	466.417,24-	465.400-	474.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.845,38-	75.300-	72.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.700-	31.700-
17	-	Transferaufwendungen	538.186,44-	611.300-	606.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.587,11-	64.800-	45.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.095.036,17-</b>	<b>1.248.500-</b>	<b>1.229.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>597.178,86-</b>	<b>685.000-</b>	<b>652.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.704,11-	6.200-	25.460-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.704,11-</b>	<b>6.200-</b>	<b>25.460-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>619.882,97-</b>	<b>691.200-</b>	<b>677.960-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**

**Produkte:**

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - Ferienmaßnahmen
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - Jugendberatung
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.: Jugendzentren

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung:** Hauptamtsleiter

THH2  
36  
3620

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

**Produkte:**

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter / KiTa-Leitung



THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.685,80	423.700	426.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.218,00	84.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.810,00	12.000	17.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.143,51	25.500	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>497.857,31</b>	<b>563.100</b>	<b>577.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	466.417,24-	465.400-	474.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.845,38-	74.300-	72.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.700-	31.700-
17	-	Transferaufwendungen	537.720,24-	608.000-	605.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.984,90-	52.800-	32.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.090.967,76-</b>	<b>1.232.200-</b>	<b>1.216.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>593.110,45-</b>	<b>669.100-</b>	<b>639.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.704,11-	6.200-	25.460-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.704,11-</b>	<b>6.200-</b>	<b>25.460-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>615.814,56-</b>	<b>675.300-</b>	<b>664.760-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.685,80	423.700	426.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.218,00	84.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.810,00	12.000	17.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.143,51	25.500	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>497.857,31</b>	<b>563.100</b>	<b>577.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	466.417,24-	465.400-	474.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.845,38-	74.300-	72.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.700-	31.700-
17	-	Transferaufwendungen	537.720,24-	608.000-	590.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.984,90-	52.800-	32.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.090.967,76-</b>	<b>1.232.200-</b>	<b>1.201.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>593.110,45-</b>	<b>669.100-</b>	<b>624.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.704,11-	6.200-	25.460-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.704,11-</b>	<b>6.200-</b>	<b>25.460-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>615.814,56-</b>	<b>675.300-</b>	<b>649.760-</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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500110010: Beschaffung bew. Vermögen KiTa L</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.560,01-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.560,01-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.560,01-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.560,01-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

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

36500110

## Kindertagesstätte Laufen

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

## Erläuterungen

## Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

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

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

36500120

## Kindertagesstätten - private Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.360,68	193.300	193.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>177.360,68</b>	<b>193.300</b>	<b>193.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,95-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	537.720,24-	568.000-	590.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>537.723,19-</b>	<b>568.000-</b>	<b>590.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>360.362,51-</b>	<b>374.700-</b>	<b>397.400-</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>360.362,51-</b>	<b>374.700-</b>	<b>397.400-</b>

## Erläuterungen

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

## Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
36500120	Kitas - private Träger	31410002	Kindergartenlastenausgleich	-135.700,00
36500120	Kitas - private Träger	31410003	Land, Kleinkindförderung	-34.700,00
36500120	Kitas - private Träger	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	590.700,00

36500201

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	15.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	15.000-
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	15.000-

**Erläuterungen:**

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

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.800	43.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.777,90	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,13	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254,12	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.061,15</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.069,58-	3.000-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.152,39-	132.000-	82.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	138.000-	138.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.234,80-	10.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.880,61-	17.200-	20.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.337,38-</b>	<b>300.200-</b>	<b>252.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.276,23-</b>	<b>235.800-</b>	<b>187.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.438,77-	31.400-	48.560-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.438,77-</b>	<b>31.400-</b>	<b>48.560-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>156.715,00-</b>	<b>267.200-</b>	<b>236.260-</b>



**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42                        Sportförderung**  
**4210                    Förderung des Sports**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zielgruppe**

- Sportvereine

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	10.234,80-	10.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.234,80-</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.234,80-</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.000-</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>10.234,80-</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.000-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

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

### Erläuterungen

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.800	43.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.777,90	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,13	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.189,58	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.975,61</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.069,58-	3.000-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.728,70-	122.000-	71.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	138.000-	138.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.276,52-	17.000-	20.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.074,80-</b>	<b>280.000-</b>	<b>233.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.099,19-</b>	<b>215.600-</b>	<b>168.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.916,64-	25.900-	41.710-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.916,64-</b>	<b>25.900-</b>	<b>41.710-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133.015,83-</b>	<b>241.500-</b>	<b>210.510-</b>



42410101

## Schwarzwaldhalle Sulzburg

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



42410102

Altenberghalle Laufen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.406,39	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.176,96	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.583,35</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.810,94-	27.000-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.000-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.763,57-	5.000-	9.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.574,51-</b>	<b>96.000-</b>	<b>93.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.991,16-</b>	<b>65.000-</b>	<b>62.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.087,40-	13.600-	21.150-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.087,40-</b>	<b>13.600-</b>	<b>21.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.078,56-</b>	<b>78.600-</b>	<b>83.750-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.901,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.901,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.087,00-	115.000-	32.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.087,00-</b>	<b>120.000-</b>	<b>92.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.186,00-</b>	<b>120.000-</b>	<b>92.000-</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>103.186,00-</b>	<b>120.000-</b>	<b>92.000-</b>

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister, Hauptamtsleiter, Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.901,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.901,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.430,64-	85.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.430,64-</b>	<b>90.000-</b>	<b>75.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.529,64-</b>	<b>90.000-</b>	<b>75.000-</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>87.529,64-</b>	<b>90.000-</b>	<b>75.000-</b>

## Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

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



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister, Bauamtsleiter, Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			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	15.656,36-	30.000-	17.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.656,36-</b>	<b>30.000-</b>	<b>17.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.656,36-</b>	<b>30.000-</b>	<b>17.000-</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>15.656,36-</b>	<b>30.000-</b>	<b>17.000-</b>

**Erläuterungen**

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

Vermessungskosten (Neubaugebiete) - 7.000 Euro



THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.635,52	2.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.356,77	19.100	7.640
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.992,29</b>	<b>21.600</b>	<b>9.640</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.575,74-	44.700-	71.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,59-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,23-	2.000-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.956,56-</b>	<b>51.200-</b>	<b>77.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.964,27-</b>	<b>29.600-</b>	<b>67.560-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.491,26	0	6.740
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.491,26</b>	<b>0</b>	<b>6.740</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.473,01-</b>	<b>29.600-</b>	<b>60.820-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.635,52	2.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.356,77	19.100	7.640
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.992,29</b>	<b>21.600</b>	<b>9.640</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.575,74-	44.700-	71.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,59-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,23-	2.000-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.956,56-</b>	<b>51.200-</b>	<b>77.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.964,27-</b>	<b>29.600-</b>	<b>67.560-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.491,26	0	6.740
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.491,26</b>	<b>0</b>	<b>6.740</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.473,01-</b>	<b>29.600-</b>	<b>60.820-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.527,07	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.200	20.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	509.885,38	550.500	547.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	0	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.719,38	15.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.043,35	72.000	77.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>611.035,18</b>	<b>664.800</b>	<b>671.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	514,25-	0	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.273,11-	275.500-	269.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.000-	93.300-
17	-	Transferaufwendungen	145.829,30-	155.000-	155.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.495,86-	12.700-	28.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.112,52-</b>	<b>526.200-</b>	<b>549.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.922,66</b>	<b>138.600</b>	<b>122.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.000	45.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.929,22-	44.800-	61.470-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.900-	47.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.929,22-</b>	<b>47.700-</b>	<b>63.470-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.993,44</b>	<b>90.900</b>	<b>58.630</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

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.635,41	65.000	70.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.635,41</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</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>70.635,41</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</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>70.635,41</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>

**Erläuterungen:**

Konzessionsabgabe für das Stromversorgungsnetz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5310 Elektrizitätsversorgung

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sicherstellung der Gasversorgung in der Stadt
- Abschluss von Konzessionsverträgen

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter



THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.719,38	15.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.407,94	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.127,32</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612,13-	2.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.612,13-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.515,19</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</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>16.515,19</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>

## Erläuterungen:

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

THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zielgruppe**

- Anschlussnehmer der Nahwärmeversorgungsanlage

**Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter / Technischer Leiter

THH2  
53  
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.936,74	113.500	112.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.936,74</b>	<b>113.800</b>	<b>112.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.359,60-	91.000-	93.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.883,73-	10.500-	25.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.243,33-</b>	<b>101.500-</b>	<b>118.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.693,41</b>	<b>12.300</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.539,71-	13.600-	30.280-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.539,71-</b>	<b>13.600-</b>	<b>30.280-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.846,30-</b>	<b>1.300-</b>	<b>36.280-</b>

THH2  
53  
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753400000100: Erneuerung Fernwärmeversorgung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000-	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.000-	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.200	20.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397.948,64	427.000	435.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>397.948,64</b>	<b>445.200</b>	<b>455.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.089,87-	175.000-	175.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.000-	93.300-
17	-	Transferaufwendungen	145.829,30-	155.000-	155.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.919,17-</b>	<b>413.200-</b>	<b>423.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.029,47</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.000	45.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.918,97-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.900-	47.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.918,97-</b>	<b>32.900-</b>	<b>32.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.110,50</b>	<b>900-</b>	<b>0</b>







Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**753800000103: Kanal Käpelmatten RW**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.600-	20.000-	0	20.000,00-	226.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.600-	20.000-	0	20.000,00-	226.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	246.600-	20.000-	0	20.000,00-	226.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	246.600-	20.000-	0	20.000,00-	226.600-	0	0	0	0	0	0

**753800000104: Kanalsanierung Masterplanung**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470.000-	0	0	0,00	0	470.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.000-	0	0	0,00	0	470.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.470.000-	0	0	0,00	0	470.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.470.000-	0	0	0,00	0	470.000-	0	500.000-	500.000-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.204,70	27.000	30.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	255.400	255.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.522,18</b>	<b>283.400</b>	<b>286.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.762,63-	101.000-	106.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	370.900-	370.900-
17	-	Transferaufwendungen	454,77-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.388,70-	23.000-	23.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.606,10-</b>	<b>495.900-</b>	<b>500.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.083,92-</b>	<b>212.500-</b>	<b>214.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.069,45-	102.800-	112.210-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.069,45-</b>	<b>102.800-</b>	<b>112.210-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>163.153,37-</b>	<b>315.300-</b>	<b>326.510-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.204,70	27.000	30.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	255.400	255.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.849,70</b>	<b>283.400</b>	<b>286.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.109,76-	89.000-	88.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	370.900-	370.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.388,70-	23.000-	23.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.498,46-</b>	<b>482.900-</b>	<b>481.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.648,76-</b>	<b>199.500-</b>	<b>195.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.698,65-	91.700-	97.770-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.698,65-</b>	<b>91.700-</b>	<b>97.770-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>138.347,41-</b>	<b>291.200-</b>	<b>293.570-</b>

### Erläuterungen

#### Geplante Maßnahmen

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

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



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



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

54100101

## Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

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

54100102

## Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,48-	15.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	893,48-	15.000-	10.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	893,48-	15.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.353,61-	2.400-	2.620-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	2.353,61-	2.400-	2.620-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.247,09-	17.400-	12.620-

54100103

## öffentliche Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496,40-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.496,40-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.496,40-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.033,98-	2.000-	2.260-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.033,98-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.260-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.530,38-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.260-</b>

54100201

## Verkehrsausstattung

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

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**

**Produkte:**

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereinigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter

THH2  
54  
5450

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

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

### Erläuterungen

#### Geplante Maßnahmen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

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

**Erläuterungen**

Zuschuss zum Anrufsammeltaxi – 500 Euro



**THH2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**54**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5490**

**Öffentliche Toilettenanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen

**Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.335,16	24.930	44.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.565,20	26.800	27.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.027,36	266.240	353.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,19	7.940	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.902,00	1.300	1.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>288.501,91</b>	<b>327.210</b>	<b>433.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	132.259,00-	133.900-	134.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.417,83-	186.550-	288.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	41.568,65-	50.200-	43.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.745,49-	72.800-	62.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.990,97-</b>	<b>445.150-</b>	<b>530.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.489,06-</b>	<b>117.940-</b>	<b>97.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.122,39	0	28.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.800,18-	75.900-	93.750-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.677,79-</b>	<b>75.900-</b>	<b>65.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>225.166,85-</b>	<b>193.840-</b>	<b>162.250-</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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.731,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.731,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.998,43-	9.000-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,60-	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.212,03-</b>	<b>9.000-</b>	<b>15.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.481,03-</b>	<b>9.000-</b>	<b>15.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.386,90-	45.300-	48.720-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.386,90-</b>	<b>45.300-</b>	<b>48.720-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.867,93-</b>	<b>54.300-</b>	<b>64.520-</b>

THH2  
55  
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100000100: Außenbereich Altenberghalle Laufen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.334-	70.334-	0	70.334,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.334-	70.334-	0	70.334,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.334-	70.334-	0	70.334,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.334-	70.334-	0	70.334,43-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75510002101: Spielplatz Schwarzwaldhalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.881,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	4.881,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.381,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	4.881,19-	0	0	0	0	0	0	0

55100001

## Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.381,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.381,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,65-	5.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,60-	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.214,25-</b>	<b>5.000-</b>	<b>10.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.833,25-</b>	<b>5.000-</b>	<b>10.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.342,93-	32.600-	36.220-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.342,93-</b>	<b>32.600-</b>	<b>36.220-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.176,18-</b>	<b>37.600-</b>	<b>46.520-</b>



55100002

## Kinderspielplätze

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

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter

THH2  
55  
5520

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

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

### Erläuterungen

#### Wesentliche Ertragspositionen

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

#### Wesentliche Aufwandspositionen

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

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

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

THH2  
55  
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000100: Erneuerung RÜB Weingarten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	150.000-	50.000-	0	50.000,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	50.000-	0	50.000,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	50.000-	0	50.000,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	50.000-	0	50.000,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung:** Hauptamtsleiter / Leitung Ordnungsamt

THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.220,40	6.600	10.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.565,20	26.800	27.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.785,60</b>	<b>33.500</b>	<b>38.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.603,50-	27.300-	29.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.308,33-	6.100-	6.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.911,83-</b>	<b>33.400-</b>	<b>35.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.126,23-</b>	<b>100</b>	<b>2.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.386,14-	24.800-	32.330-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.386,14-</b>	<b>24.800-</b>	<b>32.330-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.512,37-</b>	<b>24.700-</b>	<b>29.630-</b>

THH2  
55  
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300001100: Sanierung Friedhof Sulzburg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0
<b>755300001101: Sanierung Friedhof Laufen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0



55300001

Friedhofswesen allg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.705,20	26.800	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.705,20</b>	<b>26.900</b>	<b>25.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.726,58-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.283,33-	6.100-	6.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.009,91-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.304,71-</b>	<b>1.800</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.892,18-	24.200-	31.790-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.892,18-</b>	<b>24.200-</b>	<b>31.790-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.196,89-</b>	<b>22.400-</b>	<b>31.890-</b>

55300301

Jüdischer Friedhof

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

55300302

## Kriegsgräber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	565,40	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>565,40</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25,00-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>540,40</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	435,85-	500-	480-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>435,85-</b>	<b>500-</b>	<b>480-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104,55</b>	<b>200-</b>	<b>180-</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, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Bauamtsleiter

THH2  
55  
5540

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

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

THH2  
55  
5540

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755400000100: Ausgleichsmaßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.993-	29.993-	0	29.992,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.993-	29.993-	0	29.992,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.993-	29.993-	0	29.992,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.993-	29.993-	0	29.992,97-	0	0	0	0	0	0	0

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

**Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter / Förster

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

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

## Erläuterungen

### Wesentliche Aufwendungen

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



THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75550000010: Fahrzeug Forsthof (Pritsche)</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	38.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

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

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57                        Wirtschaft und Tourismus**  
**5710                    Wirtschaftsförderung**

**Produkte:**

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Regionale und überregionale Behörden

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister, Hauptamtsleiter

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.141,57	30.000	55.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.141,57</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</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>52.141,57</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</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>52.141,57</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</b>

#### Erläuterungen

Hier werden die Erträge aus interkommunalen Gewerbegebieten veranschlagt und verbucht.

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister, Hauptamtsleiter

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

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

## Erläuterungen

### Wesentliche Erträge und Aufwendungen

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

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

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.040.053,94	3.581.500	3.480.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	988.566,64	1.045.500	859.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.000,00	0	42.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.070.620,58</b>	<b>4.627.000</b>	<b>4.381.800</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.848,21-	48.100-	45.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.031.911,85-	2.218.200-	2.374.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.084.760,06-</b>	<b>2.266.300-</b>	<b>2.419.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.985.860,52</b>	<b>2.360.700</b>	<b>1.961.900</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>2.985.860,52</b>	<b>2.360.700</b>	<b>1.961.900</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.043.079,96	4.627.000	4.381.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.783,65-	2.266.300-	2.419.900-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.958.296,31</b>	<b>2.360.700</b>	<b>1.961.900</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>2.958.296,31</b>	<b>2.360.700</b>	<b>1.961.900</b>	<b>0</b>



THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.040.053,94	3.581.500	3.480.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	988.566,64	1.045.500	859.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.000,00	0	42.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.070.620,58</b>	<b>4.627.000</b>	<b>4.381.800</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.848,21-	48.100-	45.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.031.911,85-	2.218.200-	2.374.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.084.760,06-</b>	<b>2.266.300-</b>	<b>2.419.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.985.860,52</b>	<b>2.360.700</b>	<b>1.961.900</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>2.985.860,52</b>	<b>2.360.700</b>	<b>1.961.900</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 (gemäß Haushaltserlass vom 04.08.2021::*

	2022	2023	2024	2025
Einwohnerzahl am 30.06. des lfd. Jahres	2.770	2.770	2.770	2.770
Plan Grundsteuer A	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Plan Grundsteuer B	383.000,00 €	383.000,00 €	383.000,00 €	383.000,00 €
Plan Gewerbesteuer	950.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.200.000,00 €
Schlüsselzahl EkSt-Anteil, Fam.-Leitungsausg.	0,0002443	0,0002443	0,0002443	0,0002443
Schlüsselzahl für Ust-Anteil	0,000266	0,000266	0,000266	0,000266
Bedarfsmesszahl A	1.461,00 €			
Bedarfsmesszahl B	78,20 €			
Kopfbetrag § 7 FAG (Summe aus A und B)	1.539,20 €	1.539,20 €	1.539,20 €	1.539,20 €
Landesdurchschnitt	1.814,00 €	1.814,00 €	1.814,00 €	1.814,00 €
Kom. Investitionspauschale § 27 FAG	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
Kom. Investitionspauschale § 4 FAG	79,00 €	81,00 €	81,00 €	81,00 €
Zuw. Gemeindeverbindungsstr.	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Einkommensteueranteil (in T€)	6.814.000 €	7.214.000 €	7.668.000 €	8.096.000 €
Umsatzsteueranteil (in T€)	1.066.000 €	1.093.000 €	1.113.000 €	1.132.000 €
Familienleistungsausgleich (in T€)	552.500 €	571.000 €	585.000 €	598.000 €
Gewerbesteuerumlage (Hebesatz)	35%	35%	35%	35%
Kreisumlagehebesatz	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%

THH3  
61  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.040.053,94	3.581.500	3.480.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	988.566,64	1.045.500	859.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.028.620,58</b>	<b>4.627.000</b>	<b>4.339.800</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.031.911,85-	2.218.200-	2.374.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.031.911,85-</b>	<b>2.218.200-</b>	<b>2.374.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.996.708,73</b>	<b>2.408.800</b>	<b>1.965.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.996.708,73</b>	<b>2.408.800</b>	<b>1.965.200</b>

Kostenstelle 61100000 - Erträge	Plan 2022
30110000 Grundsteuer A	38.000,00 €
30120000 Grundsteuer B	383.000,00 €
30130000 Gewerbesteuer	950.000,00 €
30210000 Gemeindeanteil ESt.	1.664.700,00 €
30220000 Gemeindeanteil USt.	283.600,00 €
31110000 Schlüsselzuweisungen	859.700,00 €
30510000 Familienleistungsausgleich	135.000,00 €
00000000 sonst. Steuern / Erträge	25.800,00 €

Kostenstelle 61100000 - Aufwendungen	Plan 2022
43410000 Gewerbesteuerumlage	95.300,00 €
43710000 FAG-Umlage	936.400,00 €
43720000 Kreisumlage	1.342.900,00 €

<b>Netto-Ergebnis Steuern / FAG</b>	<b>1.965.200,00 €</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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.000,00	0	42.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.848,21-	48.100-	45.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.848,21-</b>	<b>48.100-</b>	<b>45.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.848,21-</b>	<b>48.100-</b>	<b>3.300-</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>10.848,21-</b>	<b>48.100-</b>	<b>3.300-</b>

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	334.990	2.003.000	930.600-	239.600-	200-	274.100-	362.640	58.940-	0	1.197.190
12	Sicherheit und Ordnung	28.300	0	137.000-	69.350-	0	39.700-	0	1.130-	0	218.880-
1260	Brandschutz	7.900	0	0	54.450-	0	24.400-	0	1.130-	0	72.080-
21	Schulträgeraufgaben	88.600	0	31.800-	74.300-	0	138.400-	0	14.050-	0	169.950-
25	Museen, Archiv, Zoo	8.000	0	37.000-	34.500-	0	5.650-	0	780-	0	69.930-
28	Sonstige Kulturpflege	47.700	0	35.600-	17.000-	8.000-	34.300-	0	9.480-	0	56.680-
31	Soziale Hilfen	24.800	0	7.700-	31.900-	0	14.800-	0	2.420-	0	32.020-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	577.000	0	474.500-	72.000-	606.200-	76.800-	0	25.460-	0	677.960-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	577.000	0	474.500-	72.000-	605.700-	64.100-	0	25.460-	0	664.760-
42	Sport und Bäder	64.400	0	3.100-	82.200-	8.000-	158.800-	0	48.560-	0	236.260-
4240	Bäder	0	0	0	10.700-	0	200-	0	6.850-	0	17.750-
4241	Sportstätten	64.400	0	3.100-	71.500-	0	158.600-	0	41.710-	0	210.510-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	60.000-	0	32.000-	0	0	0	92.000-
52	Bauen und Wohnen	9.640	0	71.200-	4.500-	0	1.500-	6.740	0	0	60.820-
53	Ver- und Entsorgung	576.500	95.000	3.300-	269.300-	155.000-	121.800-	45.000	61.470-	47.000-	58.630
5370	Abfallwirtschaft	8.700	0	3.300-	1.300-	0	0	0	1.190-	0	2.910

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	455.500	0	0	175.000-	155.000-	93.500-	45.000	30.000-	47.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	286.100	0	0	106.000-	500-	393.900-	0	112.210-	0	326.510-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	500-	0	0	0	0	500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	431.100	1.900	134.100-	288.800-	43.200-	63.900-	28.500	93.750-	0	162.250-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	38.100	0	0	29.300-	0	6.100-	0	32.330-	0	29.630-
57	Wirtschaft und Tourismus	120.700	0	18.100-	58.000-	23.500-	7.500-	0	14.630-	0	1.030-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	859.700	3.522.100	0	0	2.374.600-	45.300-	0	0	0	1.961.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	859.700	3.480.100	0	0	2.374.600-	0	0	0	0	1.965.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	42.000	0	0	0	45.300-	0	0	0	3.300-
PROD_S MART	Summe	3.457.530	5.622.000	1.884.000-	1.407.450-	3.219.200-	1.408.450-	442.880	442.880-	47.000-	1.113.430

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.018.610-	2.860.000	280.000-	1.561.390	0	0	1.561.390	90.000-
12	Sicherheit und Ordnung	213.850-	4.800	45.900-	254.950-	0	0	254.950-	450.000-
1260	Brandschutz	67.050-	4.800	45.900-	108.150-	0	0	108.150-	450.000-
21	Schulträgeraufgaben	134.300-	0	5.000-	139.300-	0	0	139.300-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	69.150-	0	0	69.150-	0	0	69.150-	0
28	Sonstige Kulturpflege	47.200-	0	0	47.200-	0	0	47.200-	0
31	Soziale Hilfen	29.600-	0	0	29.600-	0	0	29.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	638.700-	0	20.000-	658.700-	0	0	658.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	625.500-	0	20.000-	645.500-	0	0	645.500-	0
42	Sport und Bäder	93.500-	0	0	93.500-	0	0	93.500-	0
4240	Bäder	10.900-	0	0	10.900-	0	0	10.900-	0
4241	Sportstätten	74.600-	0	0	74.600-	0	0	74.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	92.000-	0	0	92.000-	0	0	92.000-	0
52	Bauen und Wohnen	67.560-	0	0	67.560-	0	0	67.560-	0
53	Ver- und Entsorgung	195.200	0	470.000-	274.800-	0	0	274.800-	0
5370	Abfallwirtschaft	4.100	0	0	4.100	0	0	4.100	0
5380	Abwasserbeseitigung	105.100	0	470.000-	364.900-	0	0	364.900-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	98.800-	540.000	300.000-	141.200	0	0	141.200	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	95.300-	0	88.000-	183.300-	0	0	183.300-	160.000-



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.700	0	0	2.700	0	0	2.700	160.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	13.600	0	0	13.600	0	0	13.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.961.900	0	0	1.961.900	747.400	857.500-	1.851.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.965.200	0	0	1.965.200	0	0	1.965.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.300-	0	0	3.300-	747.400	857.500-	113.400-	0
PROD_S MART	Summe	427.870-	3.404.800	1.208.900-	1.768.030	747.400	857.500-	1.657.930	700.000-

# Stadt Sulzburg

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

### Teil A: Beamte

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

### Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich		
			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen	
TVöD	EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9 c EG 9 b EG 9 a EG 8 EG 7 EG 6 EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 EG 1 Azubi	1,0     1,0 1,0 1,5 3,00  4,00 2,23 0,77 0,00 1,74 4,8	1,0     1,0 1,0 1,5 3,90 1,0 2,70 3,23 1,0 0,77 1,74 3,8	1,0     1,0 1,0 1,5 2,00 1,0 3,4 3,23 0,77 0,00 1,74 3,8	
TVöD SuE Sozial- und Erziehungsdienst	EG S 16 EG S 15 EG S 13 EG S 12 EG S 11 EG S 10 EG S 9 EG S 8 b EG S 8 a EG S 7 EG S 6 EG S 5 EG S 4 EG S 3 EG S 2	1,0   1,0   5,80	1,0   0,0   6,80	1,0   0,0   6,20	
kurzfristige Beschäftigung Fester Stundensatz		15,0	15,0	11,0	Nicht in der Gesamtsumme enthalten
<b>Insgesamt</b>		<b>27,84</b>	<b>29,4</b>	<b>26,6</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 9	A 8	A 7	
<b>11. Innere Verwaltung</b>															
1110	Steuerung	1	1					0,1		0,5					2,6
1114	Zentrale Funktionen							0,1		0,5					0,6
1122	Finanzverwaltung, Gemeindekasse							1							1
1124	Gebäudemanagement							0,1							0,1
1125	Grünanlagen und Werk							0,1							0,1
<b>12. Sicherheit und Ordnung</b>															
1224	Kommunales Grundbuchwesen							0,1							0,1
<b>52. Bauen und Wohnen</b>															
5210	Bauordnung							0,5							0,5
Summe:		1	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	5

## Teil C: Aufstellung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2022

### II. Beschäftigte

Produkt/ Kostenst.	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD																			FT	sonst.	Summe		
		S 13	S11	S 8 a	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2				1	Azu.
11100000	Steuerung															0,25						0,50			0,75
11140000	Zentrale Funktionen										0,30					0,55						0,50			1,35
11220000	Finanzverw. Kasse											0,50	1,00												1,50
11240000	Gebäudemanagement																	0,77		1,10					1,87
11250000	Grünanlagen und Werk											1,00	0,70		1,00	2,00									4,70
12220000	Einwohnerwesen										0,30				0,70										1,00
12230000	Personenstandswesen										0,30														0,30
21100101	Grundschule Sulzburg																					0,17			0,17
21100102	Verlässliche GS																					1,80			1,86
25200000	Landesbergbaumuseum									0,15															0,15
25210000	Archiv									0,30															0,30
28100101	ehemalige Synagoge									0,55															0,55
31800000	sonst. soziale Hilfen										0,10														0,10
36500110	KiTa Laufen	1	1	5,8																		0,64	2,00		10,44
52100000	Bauordnung															0,50									0,50
55500000	Forstwirtschaft												1,00		1,00										2,00
57500000	Tourismus												0,30												0,30
<b>Summe:</b>		1,00	1,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,50	3,00	0,00	4,00	2,23	0,77	0,00	1,74	0,00	4,80	0,00	0,00	27,84

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

**I. Ehrenbeamte**

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

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte**

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