



Stadt Sulzburg

Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2021

Mit Sonderrechnungen Wasserversorgung und Breitbandversorgung

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis	
	Seite
I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan	
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Strukturdaten der Stadt Sulzburg	3
Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts	4
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021	14
Zahlenwerk zum Haushaltsplan	31
Gesamtergebnishaushalt	33
Gesamtfinanzhaushalt	33
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	35
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	36
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	39
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	71
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	197
Finanzplanung / Investitionsplan 2020 - 2024	205
Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt	209
Stellenplan	215
Anlagen zum Haushaltsplan	221
Berechnung der FAG-Leistungen	223
Übersicht über Beitrags-, Steuer- und Gebührensätze	225
Übersicht über Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen	226
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	227
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	228
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	229
Übersicht über den vorauss. Stand der Rückstellungen	230
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	231
Darlehensstand Kernhaushalt	233
Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit	234
II. Wirtschaftsplan Wasserversorgung	235
Satzung / Vorbericht	237
Wasserversorgung Sulzburg	239
Wasserversorgung Laufen	247
Übersicht über den Stand der Schulden EB Wasser	256
Jahresabschluss zum 31.12.2019	257
III. Wirtschaftsplan Breitbandnetz	259
Satzung / Vorbericht	261
Übersicht über den Stand der Schulden EB Breitband	269
Jahresabschluss zum 31.12.2018	271
IV. Auslegungsbescheinigung	273

Haushaltssatzung der Stadt Sulzburg für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

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

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

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

EUR

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

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.550.000,00 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Satzung.

Sulzburg, den 14.01.2021

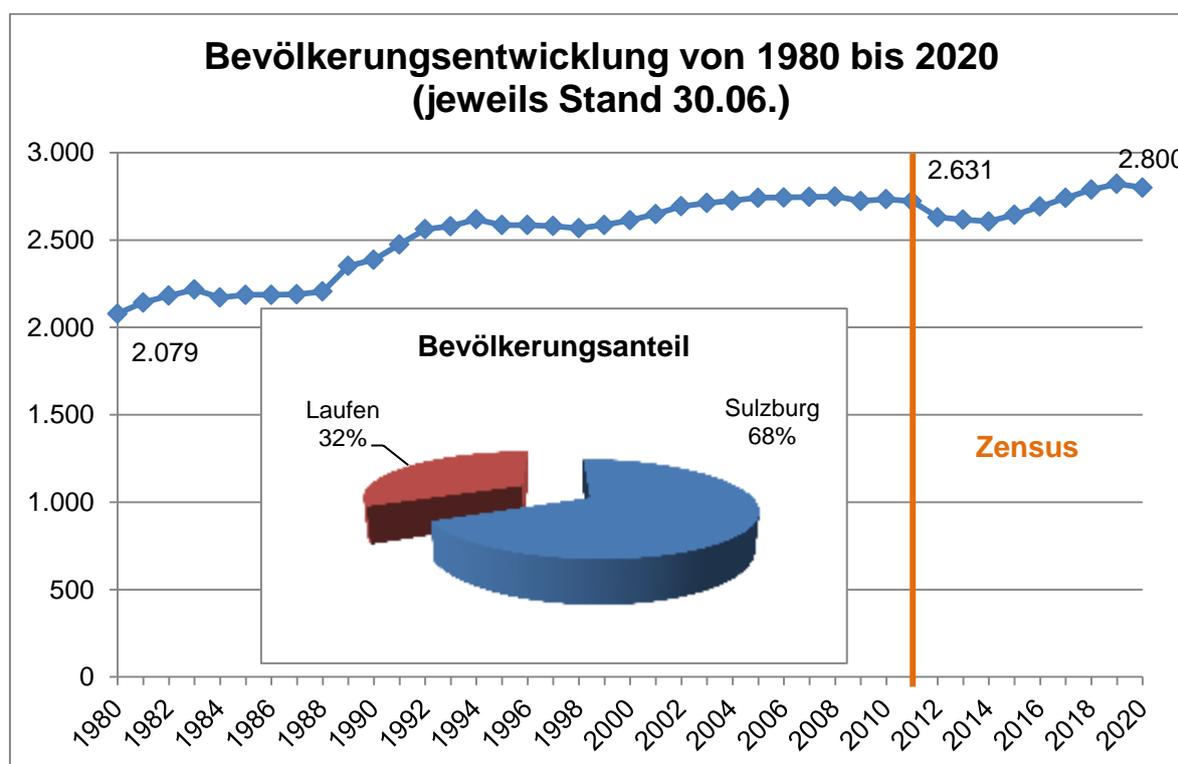
Ort/Datum

Blens, Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
2021

I. Strukturdaten der Stadt Sulzburg

- Die Gemeinde hat nach dem auf den 30.06.2020 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung 2.800 Einwohner. Nach der Volkszählung im Jahr 2011 wurden die Bevölkerungszahlen bei den meisten Städten und Gemeinden nach unten korrigiert.



Stadtgebiet

Gemarkungsfläche 2.273 ha
davon Wald 1.800 ha

Zahlen aus der Berechnung des Finanzausgleichs 2021

	Gesamt	je Einwohner
Bedarfsmesszahl A	3.936.800 Euro	1.406,00 Euro
Bedarfsmesszahl B	105.280 Euro	37,60 Euro
Steuerkraftmesszahl	2.907.422 Euro	1.138,37 Euro
Schlüsselzahl	1.134.658 Euro	405,24 Euro
Steuerkraftsumme	3.600.239 Euro	1.285,80 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.

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

Die Budgets werden jeweils auf Kostenstellen geführt.

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

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 war geprägt durch einen überaus deutlichen Rückgang der Gewerbesteuer. Waren im Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres noch 1.450.000 Euro Gewerbesteuerereinnahmen veranschlagt, konnten bis zum Jahresende lediglich 953.385,80 Euro realisiert werden.

Dank höherer Schlüsselzuweisungen und geringerer Ausgaben im Verwaltungshaushalt konnte ein Teil dieses Einbruchs an anderer Stelle ausgeglichen werden. Dennoch müssen dem Verwaltungshaushalt 123.529,58 Euro aus Mitteln des Vermögenshaushaltes zugeführt werden.

Bei der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019 wurde zunächst von einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt in Höhe von 211.850 Euro gerechnet. Darüber hinaus wurde davon ausgegangen, dass den Allgemeinen Rücklagen 41.350 Euro entnommen werden müssen.

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

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

Aufgrund der Umstellung auf das Neue kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 wurden sämtliche Haushaltsrestüberträge aus Vorjahren im Vermögenshaushalt 2019 aufgelöst aus diesem Grund ergibt sich sowohl bei den Ausgaben als auch bei den Einnahmen ein negatives Ergebnis. Die Haushaltsreste sind im Haushaltsplan 2020 komplett neu veranschlagt worden.

	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2018
Verwaltungshaushalt	7.650.000,00 €	7.678.600,00 €
Vermögenshaushalt	- 2.978.200,00 €	2.726.300,00 €
Gesamtvolumen	10.628.200,00 €	10.404.900,00 €

Die Jahresrechnung 2019 erbrachte schließlich folgendes Ergebnis:

Verwaltungshaushalt:

	Haushaltsplan 2019	Jahresrechnung 2019	Abweichung 2019
Einnahmen (ohne Zuführung an den VmHH)	7.650.000,00 €	7.485.876,31 €	-164.123,69 €
Ausgaben (ohne Zuführung an den VmHH)	7.438.150,00 €	7.609.384,94 €	171.234,94 €
Zuführung an den VmHH	211.850,00 €	- 123.508,63 €	- 335.358,63 €

Vermögenshaushalt:

	Haushaltsplan 2019	Jahresrechnung 2019	Abweichung 2019
Einnahmen (ohne Zuführung vom VwHH)	2.725.000,00 €	-450.700,00 €	-3.175.700,00 €
Zuführung vom VwHH	211.850,00 €	0,00 €	-211.850,00 €
Entnahme aus allg. Rücklage	41.350,00 €	73.199,94 €	31.849,94 €
Summe Einnahmen	2.978.200,00 €	-377.500,06 €	-3.355.700,06 €
Ausgaben (ohne Zuführung zum VwHH)	2.978.200,00 €	-501.008,69 €	-3.479.208,69 €
Zuführung zum VwHH	0,00 €	123.508,63 €	123.508,63 €
Zuführung zur allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	2.978.200,00 €	-377.500,06 €	-3.355.700,06 €

IV. Überblick über die Finanzwirtschaft im Rechnungsjahr 2020

Bei der Haushaltsplanung war man im Haushaltsjahr 2020 noch von einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -497.450 Euro ausgegangen. Nicht zuletzt stellte die Umstellung auf das neue kommunal Haushaltsrecht zum 01.01.2020 eine Herausforderung bei der Planung dieses Haushaltsjahres dar. Mit der Einführung des NKHR ist eine Mehrbelastung durch die Abschreibungen verbunden, die zusätzlich erwirtschaftet werden müssen, um einen ausgeglichenen Haushalt erreichen zu können. Dank der Entwicklung des Neubaugebietes „Eichgasse / Alte Schule“ im Ortsteil Laufen konnte die Stadt Sulzburg zumindest im Finanzhaushalt 2020 mit hohen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken rechnen. Da die Grundstücke über dem bilanziellen Wert verkauft werden, kann hier auch im Ergebnishaushalt mit außerordentlichen Erträgen gerechnet werden, die dem Ausgleich des negativen ordentlichen Ergebnisses dienen.

Schon zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 zeichnete sich ein leichter Rückgang der Steuermittel im Ergebnishaushalt ab – noch vor Beginn der Corona-Pandemie. Aufgrund der Folgen der Pandemie auf die Gesamtwirtschaft mussten die Gemeinden und Städte, die Bundesländer und der Bund im Laufe des Haushaltsjahres von einem Rückgang der Steuererträge ausgehen. Dies zeigten auch die Steuerschätzungen im September und November 2020.

Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Schreiben vom 06.02.2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2020.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzen der Stadt Sulzburg können noch nicht abschließend beurteilt werden. Es muss mit einem Rückgang der Finanzmittel gerechnet werden, welche jedoch dank zahlreicher Hilfsmaßnahmen des Landes Baden-Württemberg und des Bundes teilweise ausgeglichen werden können. Insbesondere lässt sich die Kompensation der Gewerbesteuerrückgänge hervorheben – die Stadt Sulzburg hat aus dem Konjunkturprogramm von Bund und Land hierfür insgesamt 352.311,30 Euro ausgezahlt bekommen. Darüber hinaus hat die Stadt Sulzburg im Rahmen der Corona-Soforthilfe des Landes insgesamt 44.228,64 Euro erhalten. Diese Mittel dienen unter anderem der Deckung der erlassenen Kita-Gebühren.

Die wesentlichen Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen lassen sich noch nicht abschließend festhalten, da das Haushaltsjahr 2020 noch nicht abgeschlossen ist. Die folgende Aufstellung stellt eine grobe Schätzung dar und basiert auf der Mai-Steuerschätzung, sowie diversen Gesprächen mit Gewerbebetrieben:

Corona-bedingte Mindererträge 2020:

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Schätzung Stand 30.11.2020	Abweichung zum Plan
61100000	30130000	Gewerbsteuer	1.270.000,00 €	953.900,00 €	-316.100,00 €
61100000	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.726.900,00 €	1.544.100,00 €	-182.800,00 €
61100000	30510000	Familienleistungsausgleich	130.700,00 €	115.300,00 €	-15.400,00 €
57500000	33610001	Kurtaxe	55.000,00 €	40.000,00 €	-15.000,00 €
				Summe	-529.300,00 €

Der Gemeinderat der Stadt Sulzburg hat darüber hinaus beschlossen, dass im April und Mai 2020 die Kindergarten- und Kinderkrippen-Gebühren für alle Kinder erlassen werden, die keine Notbetreuung in Anspruch genommen haben. Hier erwartet die Stadt Sulzburg Mindererträge in Höhe von rund 38.000 Euro. Der Minderertrag bei der Gewerbesteuer wird sich voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2021 bemerkbar machen.

Corona-bedingte Minderaufwendungen 2020:

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Schätzung Stand 30.11.2020	Abweichung zum Plan
61100000	43410000	Gewerbsteuerumlage	126.400,00 €	92.700,00 €	-33.700,00 €
61100000	43720000	Kreisumlage	1.209.200,00 €	1.125.900,00 €	-83.300,00 €
				Summe	-117.000,00 €

Corona-bedingte Mehraufwendungen 2020:

Durch die Corona-Pandemie musste die Stadt Sulzburg zahlreiche kleinere Anschaffungen tätigen, die zu Mehraufwendungen führen. Dabei summieren sich die Anschaffungen für Desinfektionsmittel, Atemschutzmasken, EDV-Aufwendungen etc. auf ca. 15.000 Euro.

Dank einer internen Einschränkung der Haushaltsbewirtschaftung konnte die Stadt Sulzburg auf die Mindererträge und Mehraufwendungen reagieren. In einer Dienstanweisung wurde festgehalten, dass sämtliche Beschaffungen, die einen Auftragswert von 200,00 Euro übersteigen zunächst von Bürgermeister und Amtsleitern genehmigt werden müssen.

Corona-bedingte Mehrerträge 2020:

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Stand 30.11.2020	Abweichung zum Plan
61100000	30530000	Gewerbsteuer-Kompensation	0,00 €	352.311,30 €	352.311,30 €
61100000	43720000	Soforthilfe Corona	0,00 €	44.228,64 €	44.228,64 €
				Summe	396.539,94 €

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wies folgende Beträge aus:

Ergebnishaushalt 2020:

EUR

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

Finanzhaushalt 2020:

EUR

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

EUR

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

V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

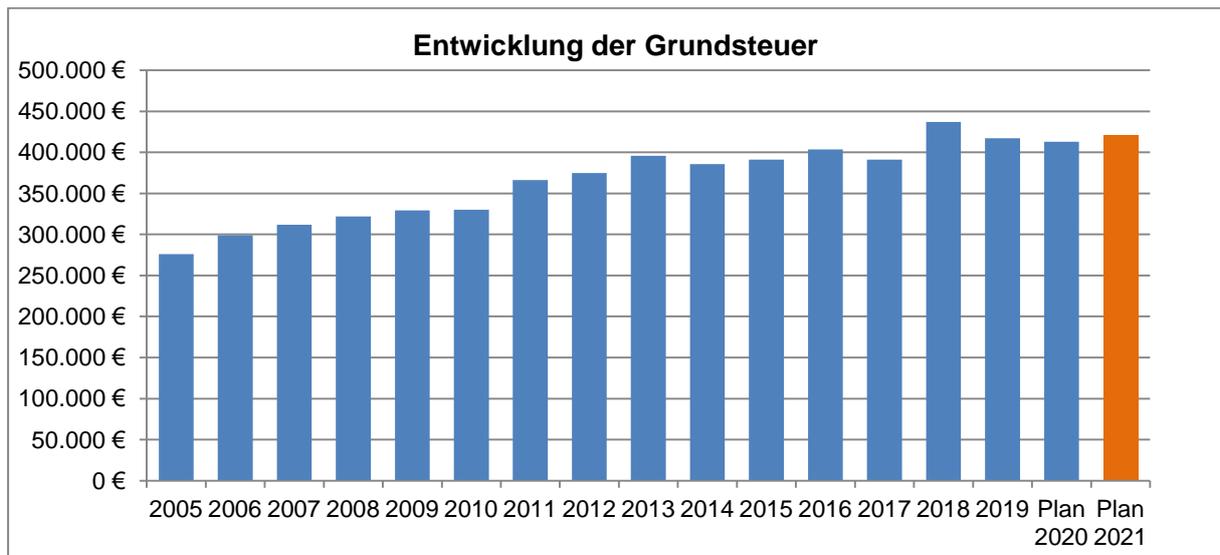
1. Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben

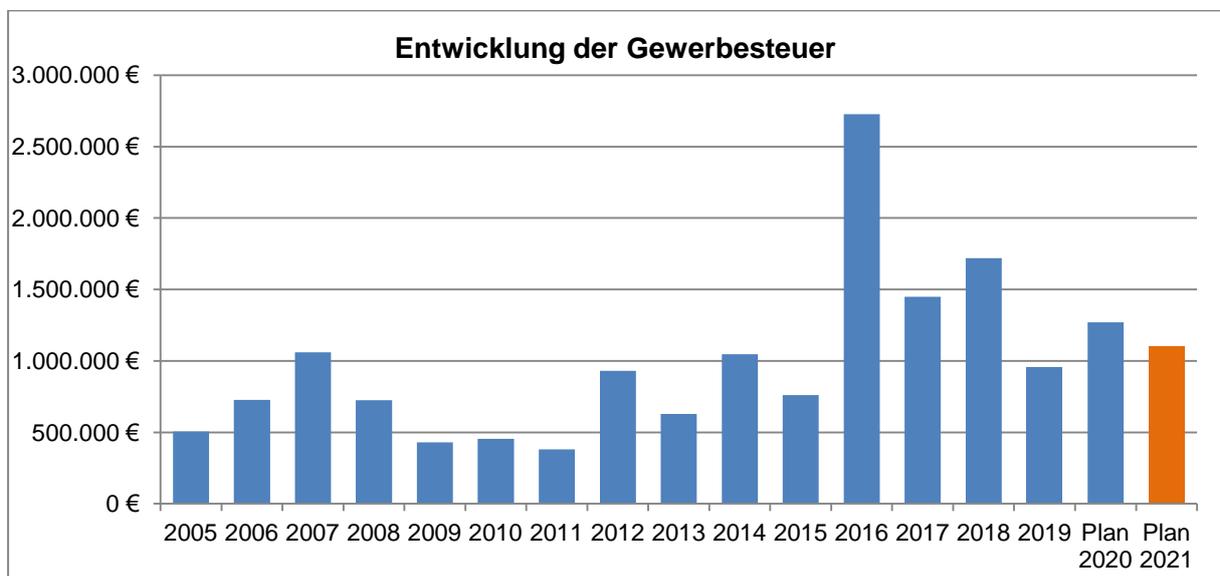
Grundsteuer

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 1.100.000,00 Euro.

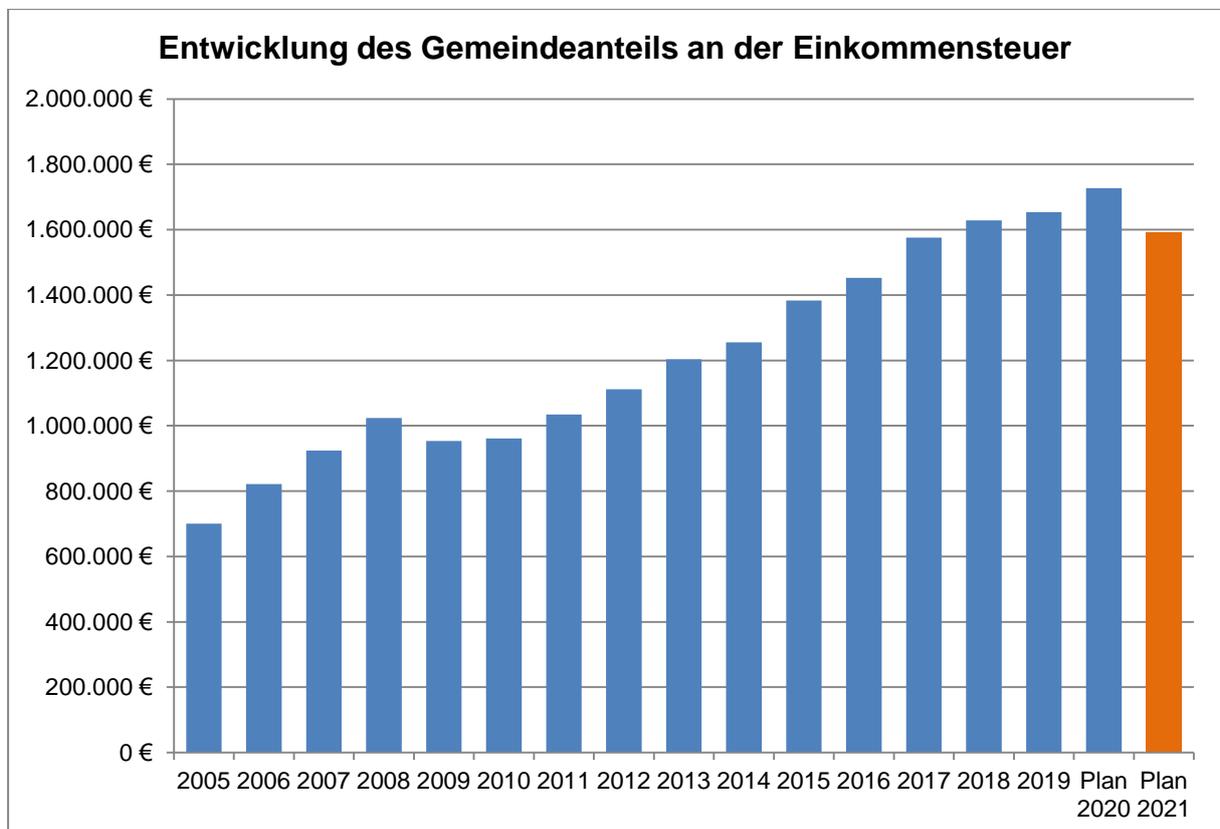


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 2021 errechnet.

Für das Jahr 2021 wird der auf Baden-Württemberg entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 6,509 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 1.590.100 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich damit ein um 136.800 Euro erheblich niedrigerer Ansatz.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil an der Umsatzsteuer aller Gemeinden in Baden-Württemberg wird nach dem vorliegenden Haushaltserlass und den Erwartungen der November-Steuerschätzung voraussichtlich 1,194 Mrd. Euro betragen. Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt. Die Stadt Sulzburg erhält über die Schlüsselzahl 0,0002660 ca. 317.600 Euro und damit 81.600 Euro mehr als noch im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt. Die deutliche Steigerung hängt unter anderem damit zusammen, dass die Schlüsselzahl mit einem höheren Wert für Sulzburg ab dem Jahr 2021 neu festgesetzt wurde.

Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich wird nach den Berechnungen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2021 mit 126.800 Euro veranschlagt und liegt somit 3.900 Euro unter dem Ansatz aus 2020.

Andere Steuern und ähnliche Abgaben

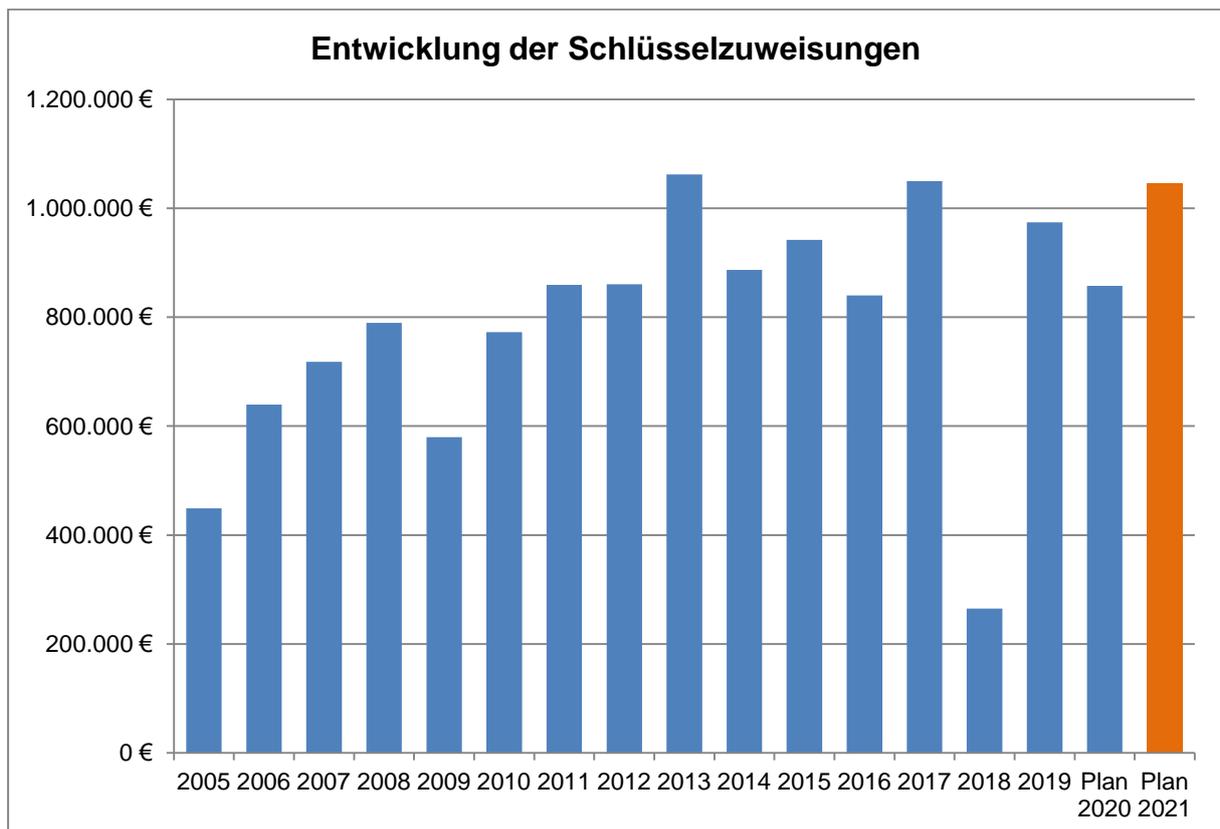
Unter diesem Oberbegriff werden die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer sowie die Jagd- und Fischereipacht zusammengefasst.

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 wird erstmals die sogenannte Flächenkomponente als Bedarfsmesszahl B berücksichtigt. Hierfür wird die Einwohnerzahl einer Gemeinde der Gebietsfläche gegenübergestellt. Die Bedarfsmesszahl A beträgt in 2021 pauschal 1.406 Euro je Einwohner, die Bedarfsmesszahl B errechnet sich für Sulzburg mit 37,60 Euro je Einwohner. Damit liegt der Gesamtkopfbetrag bei 1.443,60 Euro. Aufgrund der Berechnung kann im Haushaltsjahr 2021 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 794.300 Euro kalkuliert werden. Hierzu kommt noch die kommunale Investitionspauschale in Höhe von 251.200 Euro (78 Euro je gewichtetem Einwohner), sodass für die Schlüsselzuweisungen insgesamt 1.045.500 Euro veranschlagt werden und damit 187.800 Euro mehr als noch 2020.



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 wird 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.

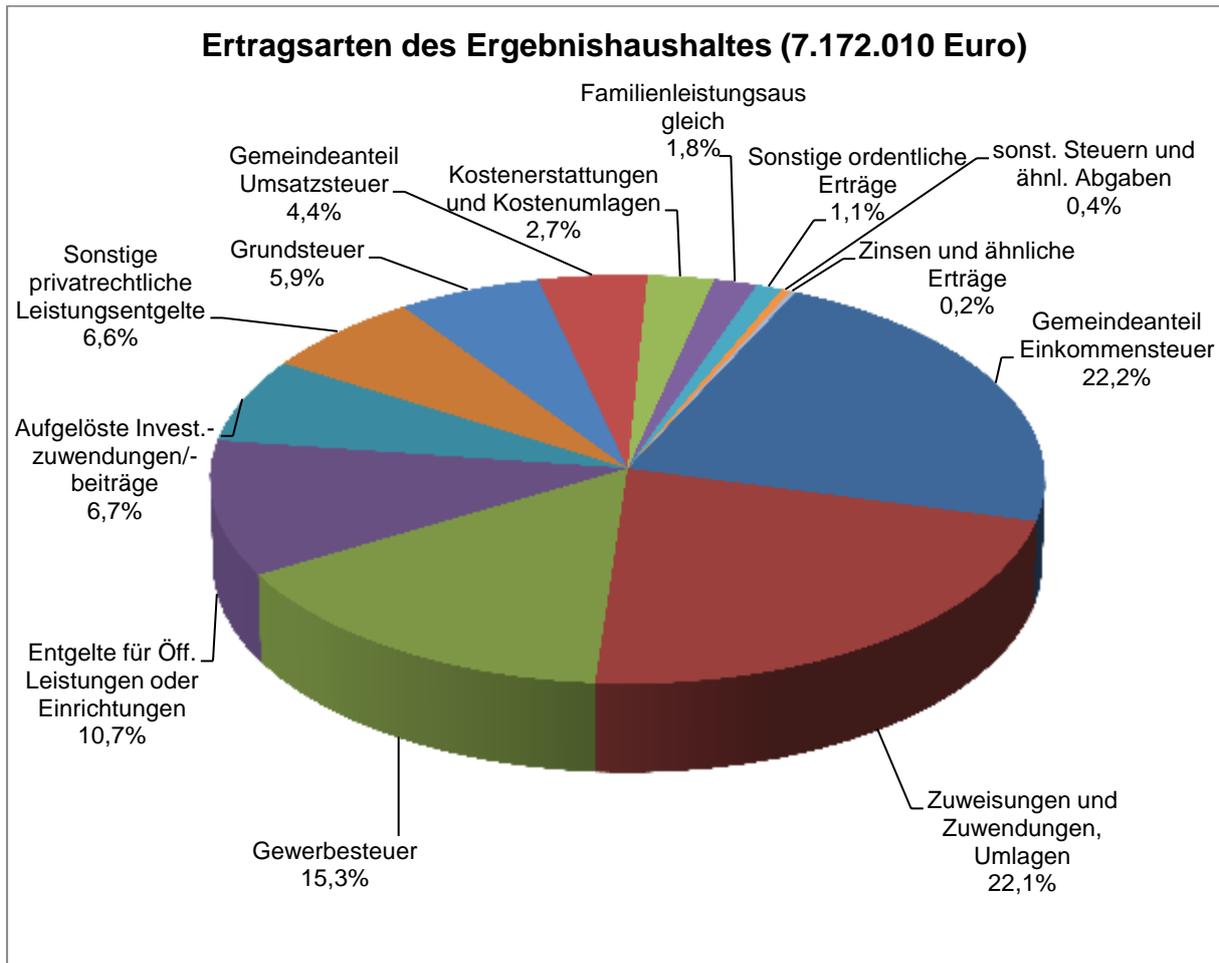
g) Zinsen und ähnliche Erträge

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 2021



Aufwandspositionen

a) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 1.902.300 Euro ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2021 ermittelt. Berücksichtigt ist für die Beschäftigten eine Tariferhöhung ab Januar 2021 mit 1,6 %. Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 1,4 % für das Jahr 2021 einkalkuliert.

Die Personalausgaben steigen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 um rund 6,2 %.

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 2021 werden insgesamt 1.281.700 Euro für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Holzaufbereitung, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen.

c) Planmäßige Abschreibungen

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

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt und bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 867.800 Euro.

Ziel und gesetzliche Vorgabe bestehen darin, das gesamte Anlagevermögen entsprechend den Bilanzierungsvorschriften in der Eröffnungsbilanz 2020 darzustellen. Es ist beabsichtigt, diese noch in 2021 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 2021 von den jetzt veranschlagten Planwerten abweichen.

Der Saldo aus ergebniswirksamen Auflösungen und Abschreibungen beträgt im Haushaltsplan 2021 insgesamt 388.700 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 2021 im Kernhaushalt bei rund 44.100 Euro. Zuzüglich der sonstigen Finanzaufwendungen summiert sich die Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ auf insgesamt 50.100 Euro.

e) Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Sulzburg an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte und Gemeinden). Insgesamt sind hier im Jahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 3.075.900 Euro eingeplant. Unter anderem sind hierin enthalten:

- | | |
|---|----------------|
| • Betriebskostenzuschüsse an nichtstädtische Kindergärten | 611.500 Euro |
| • Vereinsförderung | 20.000 Euro |
| • Zuschuss für KONUS-Gästekarte | 20.000 Euro |
| • Betriebskostenumlage Vorflutverband | 50.000 Euro |
| • Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband | 155.000 Euro |
| • Gewerbesteuerumlage | 109.900 Euro |
| • FAG-Umlage | 819.400 Euro |
| • Kreisumlage | 1.289.100 Euro |

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer des Haushaltsjahres und wird entsprechend der veranschlagten Gewerbesteuer mit 109.900 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 Vorjahr 2019 betrug die Gewerbesteuerumlage noch 64,0 Prozent.

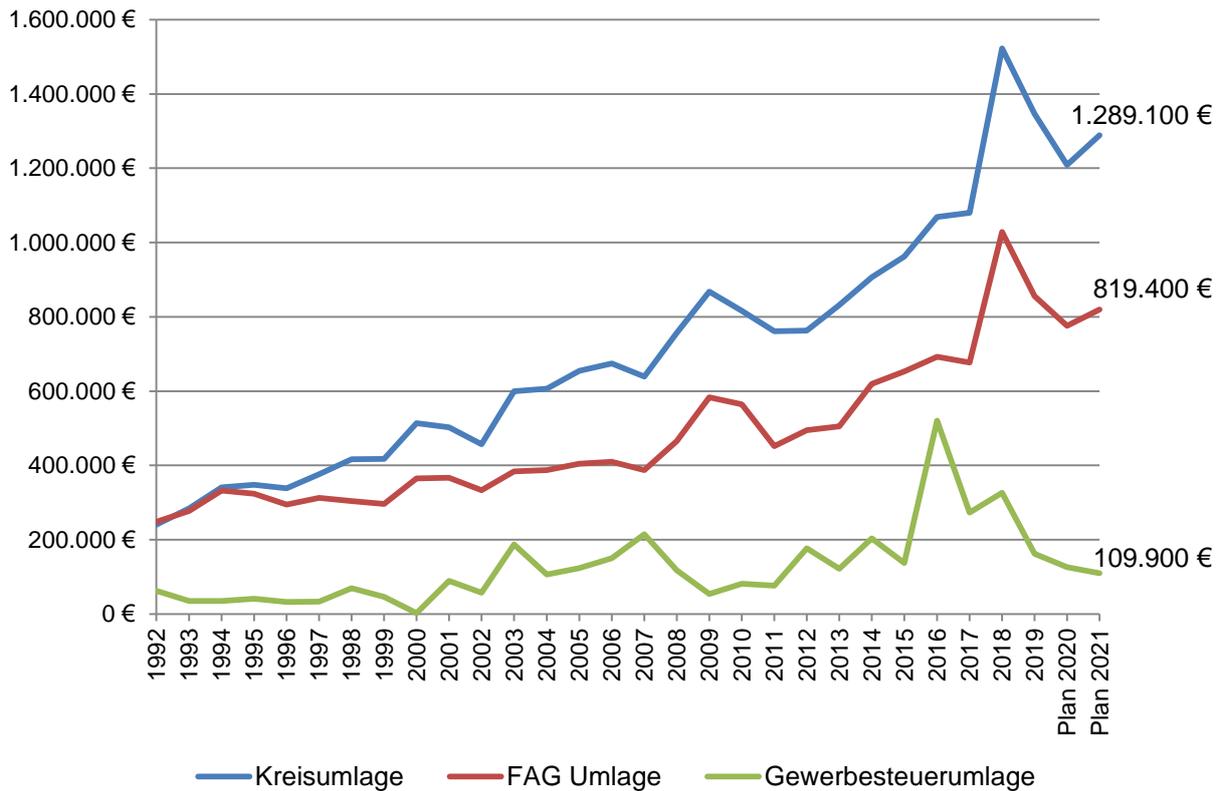
Finanzausgleichsumlage

Die FAG-Umlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Nach dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 fällt die Finanzausgleichsumlage gegenüber dem Planansatz des Vorjahrsjahres 2020 um 43.300 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 2021 höchst wahrscheinlich auf 35,8 Prozentpunkte festsetzen. Gegenüber des Haushaltsjahres 2020 muss aufgrund der höheren Steuerkraft aus 2019 mit einer um 79.700 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 2021 fallen hier insgesamt 585.800 Euro an. Hier sind unter anderem auch die Personalnebenausgaben enthalten. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

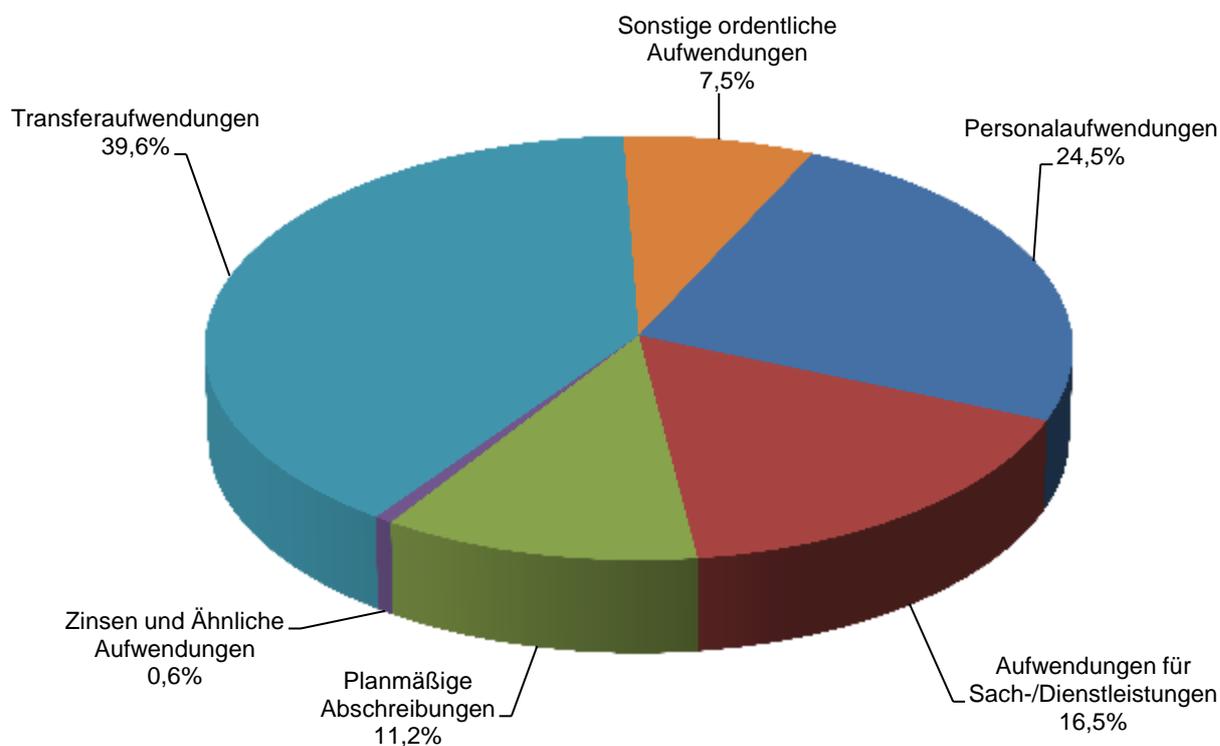
Aufwandsart	Ansatz 2021 (Euro)
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.500
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.200
44210001 Lohnausgleich f. Feuerwehreinsätze	500
44210002 Einsatzentschädigungsgelder	1.000
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.000
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.700
44290001 Mitgliedsbeiträge	17.900
44290002 Aufw. für Fundtiere	500
44310000 Geschäftsaufwendungen	41.300
44310001 Bürobedarf	45.800
44310002 Post- und Telefonkosten	23.100

Aufwandsart	Ansatz 2021 (Euro)
44310003 Rechts- und Beratungskosten	144.500
44310004 Beschaffung von Ausweisen / Reisepässen	13.000
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.700
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	110.000
44510000 Erstattungen Land	53.100
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.000
44520001 Kostenerstattungen Integrationsmanagem.	5.000
44520002 Kostenerstattungen Gutachterausschuss	10.000
44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	3.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.800

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

Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2021

Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes (7.763.600 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 2021 ein Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 202.890 Euro entstehen wird. Dieser liegt aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen im Haushaltsjahr 2021 mit 57.740 Euro über dem Ansatz aus 2020.

A) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für den Bau des Mehrfamilienhauses im Bereich „Brühlmatten“ wurde im Jahr 2018 ein Zuschussantrag im Zuschussprogramm „Wohnraumförderung“ gestellt. Da sich der Bau des Mehrfamilienhauses verzögerte, wurde auch der Zuschuss im Haushaltsjahr 2021 neu veranschlagt. Insgesamt kann mit einem Festbetragszuschuss in Höhe von rund 370.000 Euro gerechnet werden.

Weiterhin wurde die dringend notwendige Grunderneuerung der Brücke im Johann-Daniel-Schöpflin-Weg eingeplant. Für die grundlegende Sanierung der Brücke, die übergangsweise notdürftig durch die Beschwerung mit Eisenplatten gesichert wurde, sind Auszahlungen in Höhe von 420.000 Euro veranschlagt. Im Rahmen des „Kommunalen Sanierungsfonds Brücken“ des Landes wurde der Stadt Sulzburg ein Zuschuss in Höhe von 132.000 Euro zugesagt. Diese Maßnahme war bereits im Haushaltsjahr 2020 eingeplant und ausgeschrieben worden. Die Submission findet im November 2020 statt. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme wurde außerdem ein Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock gestellt. Hier wurden der Stadt Sulzburg Zuschussmittel in Höhe von 120.000 Euro in Aussicht gestellt.

Ebenfalls wurde die Finanzierung aus dem DigitalPakt Schulen in den Haushaltsplan 2021 eingeplant. Hier stehen der Stadt Sulzburg Fördermittel in Höhe von 25.000 Euro bei einem Eigenanteil von ca. 20 % zu.

B) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Die Stadt hat im Jahr 2020 das Neubaugebiet „Eichgasse / Alte Schule“ in Laufen erschlossen – hier werden voraussichtlich noch nicht alle Grundstücke Jahr 2020 veräußert. Ein Restbetrag in Höhe von 2.000.000 Euro wird deshalb im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt.

Die Stadt plant, im Jahr 2021 das Neubaugebiet „Käpelmatten Sulzburg“ zu erschließen. Die Grundstücke, die in diesem Neubaugebiet liegen, sollen ab 2021 vollerschlossen auf dem freien Markt veräußert werden. Die Erlöse aus diesen Grundstücksveräußerungen sollen teilweise zur Deckung der Ausgaben für die Herstellung der Erschließungsanlagen dienen. Insgesamt wurden für die Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet „Käpelmatten“ im Haushaltsplan 2021 insgesamt 1.000.000 Euro eingeplant. Weitere 1,5 Mio. Euro sind in die mittelfristige Finanzplanung für 2022 aufgenommen worden.

Da alle Grundstücke voraussichtlich über dem Bilanzwert veräußert werden, wurden im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2021 außerordentliche Erträge in Höhe von 1.000.000 Euro eingeplant.

C) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In den Haushaltsplan 2021 sind folgende Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgenommen worden:

Objekt	Objekt Bezeichnung	VJ 2020	HHJ 2021	FJ 2022
71120000010	Beschaffung bew. Vermögen EDV	2.000,00	2.000,00	0,00
71120000011	Neubeschaffung Server / EDV Rathaus	20.000,00	20.000,00	0,00
711240000100	Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten	1.300.000,00	670.000,00	0,00
71125000010	Beschaffung bew. Vermögen Bauhof	2.000,00	43.000,00	0,00
71125000011	Beschaffung Aufsitzmäher Bauhof	11.000,00	0,00	0,00
711330000100	Erwerb von Grundstücken	670.000,00	200.000,00	0,00
71260000010	Beschaffung bew. Vermögen Feuerwehr	9.600,00	10.000,00	0,00
71260000011	Beschaffung Löschfahrzeuge 2022	0,00	0,00	830.000,00
71260000012	Digitalfunk Feuerwehr	0,00	32.000,00	0,00
721100101010	DigitalPakt Grundschule	0,00	30.000,00	0,00
736500110010	Beschaffung bew. Vermögen KiTa Laufen	5.500,00	20.000,00	0,00
736500125100	Erweiterung Kinderbetreuung	0,00	40.000,00	0,00
742410102100	Neubau Altenberghalle Laufen	15.000,00	0,00	0,00
753200000100	Rückzahlung stille Beteiligung Badenova	0,00	200.000,00	0,00
753400000100	Erneuerung Fernwärmeversorgung	64.000,00	44.000,00	850.000,00
753800000100	Kanal Eichgasse SW	172.000,00	0,00	0,00
753800000101	Kanal Eichgasse RW	152.000,00	0,00	0,00
753800000102	Kanal Käpellemmatten SW	0,00	179.800,00	0,00
753800000103	Kanal Käpellemmatten RW	0,00	226.600,00	0,00
754100000100	Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg	420.000,00	420.000,00	0,00
754100000101	Erschließung Eichgasse Laufen	624.000,00	0,00	0,00
754100000102	Erschließung Käpellemmatten Sulzburg	0,00	930.400,00	0,00
755100000100	Außenbereich Altenberghalle Laufen	70.000,00	0,00	0,00
755100002100	Spielplatz Altenberghalle	30.000,00	0,00	0,00
755100002101	Spielplatz Schwarzwaldhalle	7.000,00	0,00	0,00
755200000100	Erneuerung RÜB Weingarten	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		3.624.100,00	3.117.800,00	1.730.000,00

a) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Insbesondere im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes „Käpelmatten“ sind noch Grundstücksankäufe zu tätigen. Außerdem 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 2021 wurden insbesondere folgende Investitionen aufgenommen:

- **Neubau eines Mehrfamilienhauses im Bereich Brühlmatten**
Für die Baumaßnahme, die sich aufgrund von Anwohnerklagen stark verzögert, müssen weitere 670.000 Euro eingeplant werden. Die Maßnahme war bereits in den Vorjahren eingeplant, die Ansätze wurden dabei nicht vollständig ausgeschöpft und werden deshalb neu eingeplant.
- **Grunderneuerung einer Brücke im Johann-Daniel-Schöpflin-Weg**
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.
- **Erschließung des Baugebietes „Käpelmatten Sulzburg“**
Für die Erschließung des Neubaugebietes in Sulzburg werden im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 und in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe folgende Mittel bereitgestellt:

Erschließungsmaßnahme Käpelmatten, Sulzburg, laut Kostenschätzung Himmelsbach + Scheurer vom 05.11.2020

Finanzposition	Maßnahme	netto	brutto	Haushaltsplan 2021
2.6300.950000-018	Erschließung / Straßenbau	739.790,40 €	880.350,58 €	880.400,00 €
2.7000.950000-018	Schmutzwasserkanal	151.087,20 €	179.793,77 €	179.800,00 €
2.7000.950100-018	Regenwasserkanal	190.370,40 €	226.540,78 €	226.600,00 €
7.3907.924000-001	Wasserleitung (Eigenbetrieb Wasser L)	280.500,00 €	333.795,00 €	210.500,00 €
7.2907.930021-001	Breitbandleerrohr (Eigenbetrieb Breitband)	30.000,00 €	35.700,00 €	30.000,00 €
	Summe	1.391.748,00 €	1.656.180,13 €	1.527.300,00 €

	Gesamtkosten
Straßenbau (Kernhaushalt)	880.400,00 €
Abwasser (Kostendeckender Regiebetrieb)	406.400,00 €
Summe Haushaltsplan (Kernhaushalt)	1.286.800,00 €

Summe Eigenbetrieb Wasserv. Laufen	280.500,00 €
---	---------------------

Summe Eigenbetrieb Breitband	30.000,00 €
-------------------------------------	--------------------

c) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden insgesamt 157.000 Euro veranschlagt. Im Einzelnen wurden unter anderem folgende Einzelbeschaffungen in den Haushaltsplan aufgenommen:

Objekt	Objekt Bezeichnung	Planansatz 2021
711200000010	Beschaffung bewegliches Vermögen EDV	2.000,00
711200000011	Neubeschaffung Server / EDV Rathaus	20.000,00
711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen Bauhof (Aufsitzmäher, Mulcher, Fasswagen)	43.000,00
712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen Feuerwehr	10.000,00
712600000012	Digitalfunk Feuerwehr	32.000,00
721100101010	DigitalPakt Grundschule	30.000,00
736500110010	Beschaffung bewegliches Vermögen KiTa Laufen	20.000,00

Die Beschaffungsmaßnahmen im Bereich EDV Rathaus und Bauhof waren teilweise bereits im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt, wurden dort aber nicht realisiert.

Für Beschaffungen im Rahmen des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“ wurden der Stadt Fördermittel in Höhe von 25.000 Euro zugesagt. Der Eigenanteil liegt bei ca. 20 %. Auch für die Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr erwartet die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 4.800 Euro.

d) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Die Stadt Sulzburg ist seit dem Jahr 2012 an der badenova AG & Co. KG mit 100.000 Euro beteiligt. Weiterhin leistete die Stadt eine stille Einlage in Höhe von 200.000 Euro.

Aufgrund einer rechtlichen Abklärung wurde die stille Einlage im Jahr 2020 gekündigt. Die Stadt Sulzburg hat daraufhin die 200.000 Euro zurückerstattet bekommen und beschlossen, diese wiederum in eine Erhöhung der Kommandit-Anteile zu investieren. Die Auszahlung der KG-Anteile erfolgt erst im Haushaltsjahr 2021 und wurde aus diesem Grund als „Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen“ veranschlagt.

e) 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.

Außerdem wurde in den Haushaltsplan eine Investitionsförderungsmaßnahme für die Einrichtung eines Waldkindergartens in Höhe von 40.000 Euro eingeplant.

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

Im Jahre 2021 ist die planmäßige Tilgung von Krediten in der Größenordnung von 114.300 Euro vorgesehen. Diese Tilgungsrate ergibt sich aus den Darlehensverpflichtungen.

3. Schuldenstand

Die Schulden der Stadt Sulzburg verändern sich wie folgt:

	Schuldenstand	Je Einwohner
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 €

Tilgung 2020 (Plan)	- 115.700,00	
Schuldenstand per 31.12.2020 (Plan)	2.418.721,66	863,83 €

Tilgung 2021 (Plan)	- 114.300,00	
Schuldenstand per 31.12.2021 (Plan)	2.304.421,66	823,01 €

Schlussbetrachtung zum Haushaltsplan 2021

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanzen der Stadt Sulzburg können noch nicht abschließend beurteilt werden. Nicht nur in Sulzburg muss mit einem Rückgang der Finanzmittel gerechnet werden, welche jedoch dank zahlreicher Hilfsmaßnahmen des Landes Baden-Württemberg und des Bundes teilweise ausgeglichen werden können. Insbesondere lässt sich die Kompensation der Gewerbesteuerrückgänge hervorheben – die Stadt Sulzburg hat aus dem Konjunkturprogramm von Bund und Land hierfür insgesamt 352.311,30 Euro ausgezahlt bekommen.

Bei der Haushaltsplanung war man im Haushaltsjahr 2020 noch von einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -497.450 Euro ausgegangen. Nicht zuletzt stellte die Umstellung auf das neue kommunal Haushaltsrecht zum 01.01.2020 eine Herausforderung bei der Planung dieses Haushaltsjahres dar. Mit der Einführung des NKHR ist eine Mehrbelastung durch die Abschreibungen verbunden, die zusätzlich erwirtschaftet werden müssen, um einen ausgeglichenen Haushalt erreichen zu können. Dank der Entwicklung des Neubaugebietes „Eichgasse / Alte Schule“ im Ortsteil Laufen konnte die Stadt Sulzburg zumindest im Finanzhaushalt 2020 mit hohen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken rechnen. Da die Grundstücke über dem bilanziellen Buchwert verkauft werden, kann hier auch im Ergebnishaushalt mit außerordentlichen Erträgen gerechnet werden, die dem Ausgleich des negativen ordentlichen Ergebnisses dienen.

Schon zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 zeichnete sich ein leichter Rückgang der Steuermittel im Ergebnishaushalt ab – noch vor Beginn der Corona-Pandemie. Aufgrund der Folgen der Pandemie auf die Gesamtwirtschaft mussten die Gemeinden und Städte, die Bundesländer und der Bund im Laufe des Haushaltsjahres von einem deutlichen Einbruch der Steuererträge ausgehen. Dies zeigten auch die Steuerschätzungen im September und November 2020.

Die Auswirkungen dieser sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich sehr herausfordernden Zeiten werden sich sicherlich auch in den folgenden Jahren abzeichnen. Dies lässt die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2024 deutlich erkennen.

Der vorliegende Haushaltsplan 2021 der Stadt Sulzburg schließt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -591.590 Euro. Dank der geplanten Realisierung des Neubaugebietes „Käpellemmatten“ in Sulzburg und der Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Eichgasse Laufen“ kann mit einem außerordentlichen Ertrag gerechnet werden, da die Grundstücke über Bilanzwert veräußert werden. Dieser wird mit 1.000.000 Euro veranschlagt, womit sich das veranschlagte Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2021 auf insgesamt 408.410 Euro beläuft.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Insbesondere die Personalaufwendungen und die Zuschüsse an freie Träger der Kindertagesbetreuung haben deutlich zugenommen. Auch die Belastungen durch die Kreis- und FAG-Umlagen nehmen jährlich zu. Die Gewerbesteuererträge erholen sich leicht, sie liegen dennoch weit unter den Ergebnissen der Vorjahre.

Dies alles gestaltet die Planung des Ergebnishaushaltes 2021 durchaus schwierig. Es ist weiterhin unerlässlich, möglichst sparsam und wirtschaftlich mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen umzugehen und damit für eine nachhaltige Haushaltswirtschaft zu sorgen. Ein zentrales Ziel der Stadt Sulzburg ist es, durch gezielte Maßnahmen mittelfristig ausgeglichene Ergebnishaushalte erreichen. Hierzu müssen sämtliche Aufwendungen auf den Prüfstand gestellt und Investitionen von allen Seiten beleuchtet werden. Nichtwirtschaftliche Unternehmen wie beispielsweise die Nahwärmeversorgung müssen systematisch in eine Wirtschaftlichkeit geführt werden. Auch interkommunale Projekte sind hier von wichtiger Bedeutung.

Der Finanzhaushalt 2021 sieht die Erschließung des Neubaugebietes „Käpelmatten“ in Sulzburg vor, hierfür wurden Investitionen eingeplant. Die Veräußerung der Grundstücke dieses Neubaugebietes soll ebenfalls im zweiten Halbjahr des Haushaltsjahres erfolgen.

Weiterhin sollen die Arbeiten im Rahmen des Neubaus eines Mehrfamilienhauses in Sulzburg abgeschlossen werden. 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.

Sulzburg, den 14. Januar 2021

Dirk Blens
Bürgermeister

Fabian Häckelmoser
Rechnungsamtsleiter

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.805.000	3.583.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.296.500	1.582.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	472.200	479.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	676.400	767.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	434.200	474.740
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	199.200	194.040
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.000	76.300
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	6.979.500	7.172.010
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.895.300-	1.902.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.237.200-	1.281.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	824.500-	867.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	55.000-	50.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.893.700-	3.075.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	571.250-	585.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.476.950-	7.763.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	497.450-	591.590-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	1.000.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	497.450-	408.410
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	591.590
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	408.410-
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.320,64	3.805.000	3.583.600	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.296.500	1.582.130	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	404,25	676.400	767.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472,99	434.200	474.740	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,00	199.200	194.040	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	20.000	15.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,50	76.000	76.300	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.235,38	6.507.300	6.692.910	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.895.300-	1.902.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.237.200-	1.281.700-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	55.000-	50.100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.893.700-	3.075.900-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	571.250-	585.800-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.652.450-	6.895.800-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.235,38	145.150-	202.890-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	734.000	636.800	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	49.000	600.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.700.000	3.000.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.483.000	4.236.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	670.000-	200.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.854.000-	2.470.800-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.100-	157.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	200.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	90.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.624.100-	3.117.800-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	858.900	1.119.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	8.235,38	713.750	916.110	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	115.700-	114.300-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	115.700-	114.300-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.235,38	598.050	801.810	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	819.304	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.805.000	3.583.600	3.811.700	3.915.200	4.030.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.296.500	1.582.130	1.368.130	1.543.330	1.442.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	472.200	479.100	482.200	482.200	482.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	676.400	767.100	782.100	782.100	782.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434.200	474.740	495.240	495.240	495.240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.200	194.040	195.440	195.440	195.440
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.000	76.300	76.300	76.300	76.300
11	=	Ordentliche Erträge	6.979.500	7.172.010	7.226.110	7.504.810	7.518.910
12	-	Personalaufwendungen	1.895.300-	1.902.300-	1.936.400-	1.974.600-	2.013.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.200-	1.281.700-	1.249.350-	1.249.350-	1.249.350-
15	-	Abschreibungen	824.500-	867.800-	885.700-	885.700-	885.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.000-	50.100-	45.300-	41.000-	39.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.893.700-	3.075.900-	3.184.500-	3.139.000-	3.120.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.250-	585.800-	550.200-	520.600-	521.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.476.950-	7.763.600-	7.851.450-	7.810.250-	7.828.850-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497.450-	591.590-	625.340-	305.440-	309.940-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	1.000.000	500.000	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	1.000.000	500.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	497.450-	408.410	125.340-	305.440-	309.940-
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	591.590	500.000-	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	408.410-	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	125.340	283.070	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	22.370	309.940

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.805.000	3.583.600	3.811.700	3.915.200	4.030.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.296.500	1.582.130	1.368.130	1.543.330	1.442.530
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	676.400	767.100	782.100	782.100	782.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434.200	474.740	495.240	495.240	495.240
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.200	194.040	195.440	195.440	195.440
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.000	76.300	76.300	76.300	76.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.507.300	6.692.910	6.743.910	7.022.610	7.036.710
10	-	Personalauszahlungen	1.895.300-	1.902.300-	1.936.400-	1.974.600-	2.013.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.200-	1.281.700-	1.249.350-	1.249.350-	1.249.350-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.000-	50.100-	45.300-	41.000-	39.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.893.700-	3.075.900-	3.184.500-	3.139.000-	3.120.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	571.250-	585.800-	550.200-	520.600-	521.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.652.450-	6.895.800-	6.965.750-	6.924.550-	6.943.150-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	145.150-	202.890-	221.840-	98.060	93.560
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	734.000	636.800	800.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	49.000	600.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.700.000	3.000.000	1.500.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.483.000	4.236.800	2.300.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	670.000-	200.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.854.000-	2.470.800-	850.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.100-	157.000-	830.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	200.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	90.000-	50.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.624.100-	3.117.800-	1.730.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	858.900	1.119.000	570.000	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	713.750	916.110	348.160	98.060	93.560
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.000.000	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	115.700-	114.300-	850.600-	67.300-	69.200-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	115.700-	114.300-	149.400	67.300-	69.200-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	598.050	801.810	497.560	30.760	24.360
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	819.304	1.621.114	2.118.674	2.149.434

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

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

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.100	2.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.800	54.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	133.600	166.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.500	89.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	279.000	315.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	915.700-	989.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.600-	229.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.200-	127.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	133.200-	126.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.374.700-	1.476.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.095.700-	1.160.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	271.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	245.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.095.700-	914.900-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.471,49	229.200	261.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.272.500-	1.348.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471,49	1.043.300-	1.087.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	380.000	370.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.700.000	3.000.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.080.000	3.370.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	670.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000-	670.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	65.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.005.000-	935.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.075.000	2.435.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.471,49	1.031.700	1.347.500	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.100	2.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.800	54.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	133.600	166.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.500	89.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	279.000	315.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	915.700-	989.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.600-	229.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.200-	127.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	133.200-	126.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.374.700-	1.476.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.095.700-	1.160.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	271.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	245.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.095.700-	914.900-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Dirk Blens, Bürgermeister

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.000,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.500,00
44220000	Verfüungsmittel Bürgermeister	2.000,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.900	7.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.900	7.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	248.900-	300.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.700-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	278.100-	318.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	270.200-	310.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	270.200-	310.500-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-Hauptamtsleiter

Erläuterungen

Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Hauptamtsleiter, stellv. Hauptamtsleiter, Sekretariat

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Konto	Bezeichnung	Plan
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00

42710001	Ehrungen	2.500,00
42710003	Aufw. f. Repräsentation	3.000,00
42710004	Unterstützung Städtepartnerschaften	2.000,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.800	13.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.800	13.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	129.400-	189.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.200-	74.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	217.600-	276.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	203.800-	263.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	25.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	203.800-	237.700-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

ErläuterungenWesentliche Aufwandspositionen

Konto	Bezeichnung	Plan
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.000,00

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

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

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.000-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.000-	33.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.000-	33.000-

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000010: Beschaffung bew. Vermögen EDV												
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-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71120000011: Neubeschaffung Server / EDV Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

Erläuterungen

Abrechnung des Personalservices (KVBW):

11.000 Euro

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.000-	20.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Konto	Bezeichnung	Plan
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung § 2b UStG	3.000,00
42710002	Aufwendungen für EDV (insbes. ITEOS)	30.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	20.000,00
44310001	Bürobedarf	3.000,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.600	20.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	157.400-	163.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500-	35.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.400-	24.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	216.300-	225.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	195.700-	204.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	195.700-	204.600-

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 Erstausrüstungen
- 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 Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.800	54.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.500	136.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	153.800	191.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	81.200-	91.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.800-	83.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.200-	127.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	270.200-	307.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	116.400-	115.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	116.400-	138.800-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
711240000100: Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	750.000	0	0	0,00	380.000	370.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	380.000	370.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.970.000-	0	0	0,00	1.300.000-	670.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970.000-	0	0	0,00	1.300.000-	670.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.220.000-	0	0	0,00	920.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.970.000-	0	0	0,00	1.300.000-	670.000-	0	0	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter / Technischer Leiter

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen:

Konto	Bezeichnung	Plan
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
42320000	Leasing	2.000,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	22.000,00
42610001	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.800	49.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.800	49.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	298.800-	244.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.800-	45.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	348.500-	295.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	297.700-	245.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	245.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	245.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	297.700-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Beschaffung bew. Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	43.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	43.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	43.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	43.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71125000011: Beschaffung Aufsitzmäher Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.100	32.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.100	32.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.100	29.700

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Veräußerung Grundstücke Eichgasse Laufen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.700.000	2.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700.000	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	3.700.000	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71133000002: Veräußerung Grundstücke Käpelle Matten

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330000100: Erwerb von Grundstücken

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	0,00	670.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	670.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	670.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	670.000-	200.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	438.800	536.630
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	422.400	424.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	676.400	767.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.600	307.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	108.700	104.940
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	73.000	73.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.039.900	2.229.710
12	-	Personalaufwendungen	0,00	979.600-	912.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.017.600-	1.052.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	722.300-	740.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	782.000-	857.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	438.050-	458.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.939.550-	4.021.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.899.650-	1.791.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	112.500	45.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.800-	290.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.900-	47.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.800	293.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.864.850-	2.085.290-

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	443,25	1.617.500	1.804.810	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.217.250-	3.280.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,25	1.599.750-	1.476.090-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	354.000	266.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	49.000	600.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	403.000	866.800	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.554.000-	1.800.800-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.100-	92.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	200.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	90.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.619.100-	2.182.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.216.100-	1.316.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	443,25	2.815.850-	2.792.090-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	24.900	26.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.600	33.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	105.700-	109.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.200-	71.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.600-	53.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	228.100-	240.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	196.500-	206.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	196.500-	207.650-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

Eräuterungen

Landtags- und Bürgermeisterwahlen 2021

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter / Ordnungsamtsleiter

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600	1.400-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	70.200-	73.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.600-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.300-	99.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	77.300-	79.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	77.300-	79.300-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.400-	27.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.600-	33.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.100-	28.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.100-	28.600-

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

Produkte:

- **12.24 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Grundbucheinsichtsstelle

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.100-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.900-	9.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.700-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.700-	9.600-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen:

Konto	Bezeichnung	Plan
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.900,00
42220001	Beschaffungen Jugendfeuerwehr	850,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00
42610001	Dienst- und Schutzkleidung	8.300,00
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.700,00
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	2.000,00
44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.700,00

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.700	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.800-	53.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.300-	19.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.700-	78.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	82.000-	70.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	82.000-	71.750-

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Beschaffung bew. Vermögen FW												
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	9.600-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.600-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.600-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.600-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71260000011: Beschaffung Löschfahrzeuge 2022												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	830.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	830.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	430.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	830.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
71260000012: Digitalfunk Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.300	18.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	89.100	89.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.400-	34.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.300-	81.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.600-	81.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.500-	56.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	232.800-	255.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	143.700-	166.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	143.700-	178.200-

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

ErläuterungenWesentliche 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	20.000,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42710002	Aufwendungen für EDV	3.000,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42710005	Schulpreise, Lehrfahrten, Veranst.	5.000,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42750000	Lernmittel	5.000,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44310001	Bürobedarf	4.000,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle	27.300,00

21100101	Ernst-Leitz-Schule	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500,00
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	22.000,00

Bei Sachkonto 42110000 „Gebäudeunterhaltung“ sind 10.000 Euro zusätzlich für Brandschutz-maßnahmen veranschlagt.

Bei Sachkonto 42710005 „Schulpreise, Lehrfahrten, Veranst.“ Sind zusätzlich 3.000 Euro für Schwimmkurse veranschlagt.

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

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

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.300	18.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	89.100	89.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.400-	34.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.300-	81.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.600-	81.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.500-	56.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	232.800-	255.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	143.700-	166.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	143.700-	178.200-

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
721100101010: DigitalPakt Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

21100101

Ernst-Leitz-Schule Grundschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	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	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	69.600	69.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.700-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.800-	79.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.600-	81.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.500-	56.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	205.600-	226.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	136.000-	157.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	136.000-	169.200-

21100102

Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.500	19.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.700-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.200-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.700-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.700-	9.000-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.900	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.700	6.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.100-	37.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.100-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.550-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.750-	63.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	51.050-	56.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.050-	57.100-

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: Hauptamtsleiter

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Landesbergbaumuseum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.900	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.200	5.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.200-	28.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.400-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.200-	50.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.000-	44.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.000-	45.600-

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.900-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	950-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.550-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.050-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.050-	11.500-

25210000

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.900-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	950-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.550-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.050-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.050-	11.500-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.900	47.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.200-	33.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.800-	78.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.900-	30.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.900-	31.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Leiter Kulturamt

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.900	47.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.200-	33.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.800-	78.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.900-	30.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.900-	31.700-

28100101

ehemalige Synagoge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.700	47.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.200-	33.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.000-	63.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.300-	15.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.300-	17.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.800	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.100	27.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.100-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.800-	32.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.600-	18.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.500-	60.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.400-	32.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.400-	34.900-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

ErläuterungenWesentliche 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	9.600,00
31400701	Dörflingerhaus	42410000	Bewirtsch. Grundstücke u. bauli. Anlagen	5.000,00
31400702	Goldschmiedhaus	34110000	Ertrag aus Mieten und Pachten	9.500,00
31400702	Goldschmiedhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
31400702	Goldschmiedhaus	42310000	Aufwand für Mieten und Pachten	12.000,00
31400702	Goldschmiedhaus	42410000	Bewirtsch. Grundstücke u. bauli. Anlagen	3.000,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.800	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.100	27.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.600-	31.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.600-	39.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.500-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.500-	14.400-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

Erläuterungen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.100-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.600-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.900-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.900-	20.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.900-	20.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	336.900	423.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	69.400	84.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.500	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	461.700	563.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	542.900-	465.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.900-	75.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.700-	31.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	544.300-	611.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.200-	64.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.245.000-	1.248.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	783.300-	685.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	783.300-	691.200-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - Ferienmaßnahmen
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - Jugendberatung
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Jugendzentren, -freizeitheime

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.300-	16.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.900-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.900-	15.900-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung

- intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter / KiTa-Leitung

Erläuterungen

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Kostens.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
36500110	Kindertagesstätte Laufen	31410002	Zuweis. Land, Kindergartenlastenausgleich	-56.400,00
36500110	Kindertagesstätte Laufen	31410003	Zuweis. v. Land, Kleinkindförderung	-142.000,00
36500110	Kindertagesstätte Laufen	33210000	Benutzungsgebühren (>3)	-36.000,00
36500110	Kindertagesstätte Laufen	33220000	Elternbeiträge (<3)	-48.000,00
36500110	Kindertagesstätte Laufen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.200,00
36500110	Kindertagesstätte Laufen	42310000	Mieten und Pachten	6.300,00

Kostens.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
36500130	Kindertagesstätte Laufen - Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-17.900,00
36500130	Kindertagesstätte Laufen - Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.000,00
36500130	Kindertagesstätte Laufen - Gebäude	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.000,00
36500130	Kindertagesstätte Laufen - Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	31.700,00

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
36500120	Kindertagesstätten - private Träger	31410002	Zuweis. Land, Kindergartenlastenausgleich	-135.700,00
36500120	Kindertagesstätten - private Träger	31410003	Zuweis. v. Land, Kleinkindförderung	-34.700,00
36500120	Kindertagesstätten - private Träger	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	568.000,00

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
36500125	Kindertagesstätten - Strukturwandel	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00
36500125	Kindertagesstätten - Strukturwandel	44310000	Geschäftsaufwendungen	20.000,00

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	336.900	423.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	69.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.500	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	461.300	563.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	542.900-	465.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.900-	74.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.700-	31.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	541.000-	608.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.200-	52.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.228.700-	1.232.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	767.400-	669.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	767.400-	675.300-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	336.900	423.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	69.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.500	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	461.300	563.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	542.900-	465.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.900-	74.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.700-	31.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	541.000-	608.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.200-	52.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.228.700-	1.232.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	767.400-	669.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	767.400-	675.300-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110010: Beschaffung bew. Vermögen KiTa L												
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	5.500-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500125100: Erweiterung Kinderbetreuung												
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	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

36500110

Kindertagesstätte Laufen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	164.900	230.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	69.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	264.300	344.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	542.900-	465.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.900-	74.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.700-	31.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	662.700-	576.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	398.400-	231.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	398.400-	238.100-

36500120

Kindertagesstätten - private Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	172.000	193.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	172.000	193.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	541.000-	568.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	541.000-	568.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	369.000-	374.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	369.000-	374.700-

36500125

Kindertagesstätten - Strukturwandel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	60.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.800	43.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	59.800	64.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.000-	132.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	138.000-	138.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.200-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	279.200-	300.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	219.400-	235.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	31.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	219.400-	267.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Sportvereine

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	10.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

Erläuterungen

Sachkonto 42110000: 7.000 Euro für Sanierungsarbeiten am Naturschwimmbad

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.700-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.700-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.700-	15.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.800	43.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	59.800	64.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.000-	122.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	138.000-	138.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	245.500-	280.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	185.700-	215.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	185.700-	241.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410102100: Neubau Altenberghalle Laufen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

42410101

Schwarzwaldhalle Sulzburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.800	23.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.800	33.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.000-	95.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	74.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	151.500-	184.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	118.700-	150.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	118.700-	162.900-

42410102

Altenberghalle Laufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.000	31.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.000-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	94.000-	96.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.000-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	67.000-	78.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.500-	115.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	113.500-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	113.500-	120.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	113.500-	120.000-

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

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und

Stadtentwicklung incl.:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Hauptamtsleiter, Bauamtsleiter

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	85.000-	90.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	85.000-	90.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Bauamtsleiter, Hauptamtsleiter

Erläuterungen

Zuschuss zu Gutachterausschuss (3,50 € / Einwohner)	10.000 Euro
Vermessungskosten (Neubaugebiete)	20.000 Euro

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.500-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.500-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.500-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.500-	30.000-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.100	19.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.600	21.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.700-	44.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.200-	51.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.600-	29.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.600-	29.600-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.100	19.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.600	21.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.700-	44.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.200-	51.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.600-	29.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.600-	29.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.700	18.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	463.600	550.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	72.000	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	580.400	664.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	275.500-	275.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.900-	83.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150.500-	155.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.200-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	503.100-	526.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	77.300	138.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	112.500	45.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.800-	44.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.900-	47.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.800	47.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	112.100	90.900

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.000	65.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.000	65.000

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.000	22.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.000	20.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.000	20.000

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753200000100: Rückzahlung stille Beteiligung Badenova												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	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

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	46.000	113.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.300	113.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.000-	91.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.000-	101.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.700-	12.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	67.500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.500	13.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.800	1.300-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000100: Erneuerung Fernwärmeversorgung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	400.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	958.000-	0	0	0,00	64.000-	44.000-	0	850.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958.000-	0	0	0,00	64.000-	44.000-	0	850.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	558.000-	0	0	0,00	64.000-	44.000-	0	450.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	958.000-	0	0	0,00	64.000-	44.000-	0	850.000-	0	0	0

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.800	18.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300	9.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300	8.100

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.700	18.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	407.600	427.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	423.300	445.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.000-	175.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.900-	83.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150.500-	155.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	390.600-	413.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.700	32.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.000	45.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.800-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.900-	47.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.700-	32.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	900-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000100: Kanal Eichgasse SW												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	49.000	0	0	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	0	0	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.000-	0	0	0,00	172.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.000-	0	0	0,00	172.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.000-	0	0	0,00	123.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	172.000-	0	0	0,00	172.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000101: Kanal Eichgasse RW

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.000-	0	0	0,00	152.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000-	0	0	0,00	152.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.000-	0	0	0,00	152.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	152.000-	0	0	0,00	152.000-	0	0	0	0	0	0

753800000102: Kanal Käpellemmatten SW

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.800-	0	0	0,00	0	179.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.800-	0	0	0,00	0	179.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.800-	0	0	0,00	0	119.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	179.800-	0	0	0,00	0	179.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	226.600-	0	0	0,00	0	226.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.600-	0	0	0,00	0	226.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	226.600-	0	0	0,00	0	226.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	226.600-	0	0	0,00	0	226.600-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.000	27.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	255.400	255.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	283.400	283.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.000-	101.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	370.900-	370.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	497.900-	495.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	214.500-	212.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	102.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	102.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	214.500-	315.300-

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

Erläuterungen

Geplante Maßnahmen

Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Betrag
54100101	42120000	Straßenunterhalt – Sanierung Risse	10.000,00 €
54100102	42120000	Sanierung von Feld- und Wirtschaftswegen	15.000,00 €
54100201	42120000	Austausch LED-Beleuchtung	25.000,00 €
54100201	31400000	Zuweisungen für LED-Beleuchtung vom Bund	5.000,00 €

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.000	27.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	255.400	255.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	283.400	283.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.000-	89.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	370.900-	370.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	491.900-	482.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	208.500-	199.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	91.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	91.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	208.500-	291.200-

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000100: Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	539.000	0	0	0,00	302.000	237.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.000	0	0	0,00	302.000	237.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.000-	0	0	0,00	420.000-	420.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000-	0	0	0,00	420.000-	420.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	301.000-	0	0	0,00	118.000-	183.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	840.000-	0	0	0,00	420.000-	420.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000101: Erschließung Eichgasse Laufen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.000-	0	0	0,00	624.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.000-	0	0	0,00	624.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	624.000-	0	0	0,00	624.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	624.000-	0	0	0,00	624.000-	0	0	0	0	0	0

754100000102: Erschließung Käpellemmatten Sulzburg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.400-	0	0	0,00	0	930.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.400-	0	0	0,00	0	930.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	390.400-	0	0	0,00	0	390.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	930.400-	0	0	0,00	0	930.400-	0	0	0	0	0

54100101

Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	255.400	255.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	278.400	278.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	370.900-	370.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	420.900-	405.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	142.500-	127.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	84.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	84.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	142.500-	212.400-

54100102

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	17.400-

54100103

öffentliche Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	7.000-

54100201

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.000-	57.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.000-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.000-	52.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	52.000-	54.400-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	17.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	1.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.100	24.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.000	26.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	269.800	266.240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.900	7.940
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	332.800	327.210
12	-	Personalaufwendungen	0,00	136.600-	133.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	172.900-	186.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	45.200-	50.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.200-	72.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	441.600-	445.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	108.800-	117.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	75.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	75.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	108.800-	193.840-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	45.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	45.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.000-	54.300-

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000100: Außenbereich Altenberghalle Laufen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	42.000	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2019								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75510002100: Spielplatz Altenberghalle

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

75510002101: Spielplatz Schwarzwaldhalle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0

55100001

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	32.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	37.600-

55100002

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	16.700-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

Erläuterungen

Kostenst.	Konto	Bezeichnung	Plan
55200000	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-5.900,00
55200000	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00
55200000	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	50.000,00
55200000	44310003	Rechts- und Beratungskosten	3.000,00

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.900	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.900	5.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	45.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.000-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	51.100-	52.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.100-	57.700-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
755200000100: Erneuerung RÜB Weingarten												
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-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.600	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.000	26.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.700	33.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.300-	27.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.400-	33.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.300	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.300	24.700-

55300001

Friedhofswesen allg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.000	26.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.100	26.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.600-	25.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.500	1.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.500	22.400-

55300301

Jüdischer Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500	2.100-

55300302

Kriegsgräber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300	200-

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

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.400-	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.400-	8.400-

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

ErläuterungenWesentliche Aufwendungen

Kostenst.	Konto	Bezeichnung	Plan
55500000	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.000,00
55500000	42120003	Unterhaltung Erholungseinrichtungen	1.950,00
55500000	42120005	Kulturkosten Forst	9.000,00
55500000	42120007	Forstschutzmaßnahmen	3.000,00

55500000	42710013	Holzaufbereitung	95.300,00
55500000	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.200,00
55500000	44510000	Erstattungen Land	53.100,00

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.500	12.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	269.800	266.240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.800	7.840
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	294.100	287.710
12	-	Personalaufwendungen	0,00	136.600-	133.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.600-	138.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.800-	62.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	338.700-	336.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.600-	48.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.600-	48.740-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.800	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	107.800	100.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.900-	42.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.900-	66.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.100-	137.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.300-	37.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.300-	49.500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Hauptamtsleiter

Erläuterungen

Hier werden die Erträge aus interkommunalen Gewerbegebieten veranschlagt und verbucht.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.000	30.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Hauptamtsleiter

Erläuterungen

Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Kostenst.	Konto	Bezeichnung	Plan
57500000	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000,00
57500000	33610001	Kurtaxe	-45.000,00
57500000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
57500000	42710007	Veranstaltungen	23.000,00
57500000	42710009	Werbung, Marketingmaßnahmen	20.000,00
57500000	42710010	Einkauf Wanderkarten	4.000,00
57500000	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00
57500000	44290001	Mitgliedsbeiträge	4.500,00

- Bei Sachkonto 42220000 „Erwerb“ ist der Aufwand für fünf weitere Hinweistafeln an historischen Gebäuden veranschlagt.
- Bei Sachkonto 43170000 „Zuschüsse an private Unternehmen“ ist der Aufwand für die KONUS-Gästekarte veranschlagt.
- Bei Sachkonto 44290001 „Mitgliedsbeiträge“ ist u.a. der Beitrag an die Markgräfler Werbegemeinschaft veranschlagt.

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.800	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	77.800	70.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.900-	42.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.900-	66.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.100-	137.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.300-	67.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	67.300-	79.500-

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

- 61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
- 61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.802.900	3.581.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	857.700	1.045.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.660.600	4.627.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	51.000-	48.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.111.700-	2.218.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.162.700-	2.266.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.497.900	2.360.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.497.900	2.360.700

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.320,64	4.660.600	4.627.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.162.700-	2.266.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.320,64	2.497.900	2.360.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.320,64	2.497.900	2.360.700	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.802.900	3.581.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	857.700	1.045.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.660.600	4.627.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	51.000-	48.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.111.700-	2.218.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.162.700-	2.266.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.497.900	2.360.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.497.900	2.360.700

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 14.10.2020 mit Anpassungen lt. November-Steuerschätzung):

	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl am 30.06. des lfd. Jahres	2.800	2.800	2.800	2.800
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	1.100.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
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
Kopfbetrag § 7 FAG (Summe aus A und B)	1.443,60 €	1.445,00 €	1.445,00 €	1.445,00 €
Landesdurchschnitt	1.699,00 €	1.699,00 €	1.564,00 €	1.564,00 €
Kom. Investitionspauschale § 27 FAG	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
Kom. Investitionspauschale § 4 FAG	78,00 €	81,00 €	81,00 €	81,00 €
Zuw. Gemeindeverbindungsstr.	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Einkommensteueranteil	6.509.000.000,00 €	6.731.000.000,00 €	7.119.000.000,00 €	7.558.000.000,00 €
Umsatzsteueranteil	1.194.000.000,00 €	1.065.000.000,00 €	1.085.000.000,00 €	1.103.000.000,00 €
Familienleistungsausgleich	519.200.000,00 €	552.000.000,00 €	566.000.000,00 €	578.000.000,00 €
Gewerbesteuerumlage (Hebesatz)	35%	35%	35%	35%
Kreisumlagehebesatz	35,8%	35,8%	35,8%	35,8%

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.802.900	3.581.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	857.700	1.045.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.660.600	4.627.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.111.700-	2.218.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.111.700-	2.218.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.548.900	2.408.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.548.900	2.408.800

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	51.000-	48.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.000-	48.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	51.000-	48.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.000-	48.100-

Mittelfristige Finanzplanung

Investitionsplan

2021 bis 2024

**Finanzhaushalt (Investitions- und
Finanzierungstätigkeit)**

Finanzplanung / Investitionsplan 2020 - 2024
Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
71120000010	Beschaffung bew. Vermögen EDV	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
71120000011	Neubeschaffung Server / EDV Rathaus	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
711240000100	Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-1.300.000,00	-670.000,00	0,00	0,00	0,00
711250000010	Beschaffung bew. Vermögen Bauhof	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-2.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00
711250000011	Beschaffung Aufsitzmäher Bauhof	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711330000100	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	-670.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
712600000010	Beschaffung bew. Vermögen FW	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-9.600,00	-10.000,00	-830.000,00	0,00	0,00
712600000012	Digitalfunk Feuerwehr	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
721100101010	DigitalPakt Grundschule	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
736500110010	Beschaffung bew. Vermögen KiTa L	78312000	Erw.bew.VG o. WG	-5.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
736500125100	Erweiterung Kinderbetreuung	78180000	Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
742410102100	Neubau Altenberghalle Laufen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753200000100	Rückzahlung stille Beteiligung Badenova	78530000	Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
753400000100	Erneuerung Fernwärmeversorgung	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	-64.000,00	-44.000,00	-850.000,00	0,00	0,00
753800000100	Kanal Eichgasse SW	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000101	Kanal Eichgasse RW	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000102	Kanal Käpelmatten SW	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	-179.800,00	0,00	0,00	0,00

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
753800000103	Kanal Käpellemmatten RW	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	-226.600,00	0,00	0,00	0,00
754100000100	Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
754100000101	Erschließung Eichgasse Laufen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	-624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100000102	Erschließung Käpellemmatten Sulzburg	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	-930.400,00	0,00	0,00	0,00
755100000100	Außenbereich Altenberghalle Laufen	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100002100	Spielplatz Altenberghalle	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100002101	Spielplatz Schwarzwaldhalle	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755200000100	Erneuerung RÜB Weingarten	78130000	Inv.zu.an Zweckverb.	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-3.624.100,00	-3.117.800,00	-1.730.000,00	0,00	0,00

711240000100	Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten	68110000	Inv.zu. v. Land	380.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
711330000001	Veräußerung Grundstücke Eichgasse Laufen	68210000	Veräuß.Grundst.Geb.	3.700.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
711330000002	Veräußerung Grundstücke Käpellemmatten	68210000	Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
712600000011	Beschaffung Löschfahrzeuge 2022	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
712600000012	Digitalfunk Feuerwehr	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
721100101010	DigitalPakt Grundschule	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
753400000100	Erneuerung Fernwärmeversorgung	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
753800000100	Kanal Eichgasse SW	68910000	Beiträge u. ähn.E.	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800000102	Kanal Käpellemmatten SW	68910000	Beiträge u. ähn.E.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
754100000100	Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg	68110000	Inv.zu. v. Land	302.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00

Objekt	Objekt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
754100000102	Erschließung Käpelle Matten Sulzburg	68910000	Beiträge u. ähn.E.	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
755100000100	Außenbereich Altenberghalle Laufen	68110000	Inv.zu. v. Land	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100002100	Spielplatz Altenberghalle	68110000	Inv.zu. v. Land	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				4.483.000,00	4.236.800,00	2.300.000,00	0,00	0,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit				858.900,00	1.119.000,00	570.000,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts				-145.150,00	-202.890,00	-221.840,00	98.060,00	93.560,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf				713.750,00	916.110,00	348.160,00	98.060,00	93.560,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten				-115.700,00	-114.300,00	-850.600,00	-67.300,00	-69.200,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit				-115.700,00	-114.300,00	149.400,00	-67.300,00	-69.200,00
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres				598.050,00	801.810,00	497.560,00	30.760,00	24.360,00

Haushaltsquerschnitte

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

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	310.200	1.005.100	989.800-	229.700-	200-	256.300-	271.100	25.300-	0	85.100
12	Sicherheit und Ordnung	33.600	0	109.300-	71.350-	0	59.500-	0	1.100-	0	207.650-
1260	Brandschutz	7.700	0	0	53.450-	0	24.900-	0	1.100-	0	71.750-
21	Schulträgeraufgaben	89.100	0	34.900-	81.800-	0	138.400-	0	12.200-	0	178.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	6.900	0	37.200-	19.500-	0	6.600-	0	700-	0	57.100-
28	Sonstige Kulturpflege	47.900	0	33.300-	500-	10.000-	34.300-	0	1.500-	0	31.700-
31	Soziale Hilfen	27.300	0	8.400-	32.800-	0	18.900-	0	2.100-	0	34.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	563.500	0	465.400-	75.300-	611.300-	96.500-	0	6.200-	0	691.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	563.100	0	465.400-	74.300-	608.000-	84.500-	0	6.200-	0	675.300-
42	Sport und Bäder	64.400	0	3.000-	132.000-	10.000-	155.200-	0	31.400-	0	267.200-
4240	Bäder	0	0	0	10.000-	0	200-	0	5.500-	0	15.700-
4241	Sportstätten	64.400	0	3.000-	122.000-	0	155.000-	0	25.900-	0	241.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	5.000-	0	115.000-	0	0	0	120.000-
52	Bauen und Wohnen	21.600	0	44.700-	4.500-	0	2.000-	0	0	0	29.600-
53	Ver- und Entsorgung	577.800	87.000	0	275.500-	155.000-	95.700-	45.000	44.800-	47.900-	90.900
5370	Abfallwirtschaft	18.800	0	0	9.500-	0	0	0	1.200-	0	8.100

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	445.200	0	0	175.000-	155.000-	83.200-	45.000	30.000-	47.900-	900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	283.400	0	0	101.000-	1.000-	393.900-	0	102.800-	0	315.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	1.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	325.910	1.300	133.900-	186.550-	50.200-	74.500-	0	75.900-	0	193.840-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	33.500	0	0	27.300-	0	6.100-	0	24.800-	0	24.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	100.000	0	42.400-	66.200-	20.000-	8.800-	0	12.100-	0	49.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.045.500	3.581.500	0	0	2.218.200-	48.100-	0	0	0	2.360.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.045.500	3.581.500	0	0	2.218.200-	0	0	0	0	2.408.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	48.100-	0	0	0	48.100-
PROD_S MART	Summe	3.497.110	4.674.900	1.902.300-	1.281.700-	3.075.900-	1.503.700-	316.100	316.100-	47.900-	360.510

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	1.087.500-	3.370.000	935.000-	1.347.500	0	0	1.347.500	0
12	Sicherheit und Ordnung	202.650-	4.800	42.000-	239.850-	0	0	239.850-	0
1260	Brandschutz	66.750-	4.800	42.000-	103.950-	0	0	103.950-	0
21	Schulträgeraufgaben	144.400-	25.000	30.000-	149.400-	0	0	149.400-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	56.400-	0	0	56.400-	0	0	56.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	30.200-	0	0	30.200-	0	0	30.200-	0
31	Soziale Hilfen	32.800-	0	0	32.800-	0	0	32.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	671.200-	0	60.000-	731.200-	0	0	731.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	655.300-	0	60.000-	715.300-	0	0	715.300-	0
42	Sport und Bäder	141.600-	0	0	141.600-	0	0	141.600-	0
4240	Bäder	10.200-	0	0	10.200-	0	0	10.200-	0
4241	Sportstätten	121.400-	0	0	121.400-	0	0	121.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	120.000-	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0
52	Bauen und Wohnen	29.600-	0	0	29.600-	0	0	29.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	203.400	60.000	650.400-	387.000-	0	0	387.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	9.300	0	0	9.300	0	0	9.300	0
5380	Abwasserbeseitigung	96.800	60.000	406.400-	249.600-	0	0	249.600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	97.000-	777.000	1.350.400-	670.400-	0	0	670.400-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	116.240-	0	50.000-	166.240-	0	0	166.240-	0

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	100	0	0	100	0	0	100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	37.400-	0	0	37.400-	0	0	37.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.360.700	0	0	2.360.700	0	114.300-	2.246.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.408.800	0	0	2.408.800	0	0	2.408.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	48.100-	0	0	48.100-	0	114.300-	162.400-	0
PROD_S MART	Summe	202.890-	4.236.800	3.117.800-	916.110	0	114.300-	801.810	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2021

Stadt Sulzburg
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		darunter:						
		insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16 A 15	1 0				1 0	0 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 2				2 2	1 2 1	
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6							
Insgesamt		6	0	0	0	6	6	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich	
			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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 1,5 3,90 1,0 2,70 3,23 1,0 0,77 1,74 3,8	0,8 1,0 1,5 3,00 1,0 3,62 2,23 1,0 0,64 1,84 3,9	0,8 1,0 1,5 3,00 1,0 3,6 2,23 1,00 0,64 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 6,80 	 1,0 6,80 0,67 	 6,17 0,67 	
kurzfristige Beschäftigung Fester Stundensatz	15,0	17,0	13,0	Nicht in der Gesamtsumme enthalten Nicht in der Gesamtsumme enthalten
Insgesamt	29,44	29,0	28,2	

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	
11. Innere Verwaltung															
1110	Steuerung	1	1			1	1								4
1114	Zentrale Funktionen							1							1
1122	Finanzverwaltung, Gemeindekasse						1								1
Summe:		1	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	6

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher	nach Satzung	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Referendare im Beamtentv.	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Sekretärenanwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf W.					
Auszubildene in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsv.	Unterhaltsbeihilfen				
Auszubildene in privat-rechtlichen Ausbildungsv.	Ausbildungsvergütung	3,8	3,9	3,8	
Praktikanten	fester Satz				
Sonstige	fester Satz				
Insgesamt		3,8	3,9	3,8	

Anlagen zum Haushaltsplan

Stadt/Gemeinde Sulzburg

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2021¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
	Ist-Aufkommen 2019	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer	
1.1.1 Grundsteuer A	37.320 €	195 v.H.	360 v.H.	20.215 €	
1.1.2 Grundsteuer B	389.061 €	185 v.H.	400 v.H.	179.941 €	
1.1.3 Gewerbesteuer	1.134.556 €	290 v.H.	360 v.H.	913.948 €	
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.134.556 €	multipliziert mit Vervielfältiger 64 v.H.	360 v.H.	-201.699 €	
1.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2019	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2019		
	1.142.509.551 €		0,0002280	208.394 €	
1.1.6 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2019		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd. Jahr</u>		
	6.808.333.614 €		0,0002443	1.663.276 €	
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	504.909.568 €		0,0002443	123.349 €	
1.1.8 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)				2.907.424 €	
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2020 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.800 Einw.	
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.	
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.	
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				2.800 Einw.	
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.800 Einw.	
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag	
	nach Fortschreibung Haushaltserlass 2021 vom 20.11.2020 1.406 €	#WERT!		1.406,00 €	
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				3.936.800 €	
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €	
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				3.936.800 €	
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021 (ha)				2.274	
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.800 Einw.	
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				8.121	
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	2,50% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			35,15 €	
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,069	
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				37,60 €	
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				105.280 €	
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				4.042.080 €	
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8				1.134.656 €	
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1 Ausschüttungsquote				70,00 v.H.	
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				794.259 €	
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				2.425.248 €	
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8)				-2.907.424 €	
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-482.176 €	
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €	
1.7 Schlüsselzuweisungen 2021 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)²⁾				794.259 €	

1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.800
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.285,80 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2021	1.699 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	75,68
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass 2021)	78,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	251.160 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	1.194.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2021	0,0002660
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	317.604 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2021	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach NovStSch 2020)	6.509.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2021	0,0002443
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.590.149 €
4.	Familienleistungsausgleich 2021 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass 2021)	519.200.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2021	0,0002443
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	126.841 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	3.080.013 €
II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021		
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2021	2.907.424 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2019 (einschließlich Sockelgarantie)	692.817 €
6.3	Steuerkraftsumme 2021	3.600.241 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.285,80 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,66 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,76 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	819.415 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	35,80 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.288.886 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2021 (Schätzung)	1.100.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	360 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	106.944 €
10.	Umlagen 2021 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	2.215.245 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2021 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	2.108.301 €

Quelle: Gemeindetag BW

Hinweis: In dem vorliegenden Modell haben wir darauf geachtet, die Herleitung der einzelnen Positionen sowie die verwendeten Formeln durch Klammerzusätze unter Bezugnahme auf die einzelnen Ziffern und die Rechenschritte im Modell nachvollziehbar zu gestalten. Durch den vereinzelt Blattschutz soll das Modell Ihnen weitergehend einerseits Recherchen und wiederholte Eingaben abnehmen und eine schnelle Übersicht ermöglichen, sowie andererseits auch zur Fehlerminimierung (etwa bei Eingabefehlern durch Zahlendreher) beitragen. So nimmt die Tabelle an vielen Stellen Bezug auf vorherige Werte und Rechenergebnisse. Wir bitten vor diesem Hintergrund um Ihr Verständnis für den vereinzelt eingebauten Blattschutz. Für Rückfragen rund um das Modell und die einzelnen Zahlen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

- 1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz 2021 i.d.F. des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 15.10.2020 (GBl. S. 907).
- 2) Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

Anlage zum Haushaltsplan 2021

Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Art	Gebühren-, Steuer- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren-, Steuer- bzw. Beitragshöhe (Satz)
Grundsteuer A		360 v. H.
Grundsteuer B		400 v. H.
Gewerbsteuer		360 v. H.
Hundesteuer Satzung vom 13.12.2005 Änderungssatzung v. 20.07.2016	Ersthund zweiter und jeder weitere Hund Kampfhund zweiter Kampfhund jeder weitere Kampfhund	120,00 € 200,00 € 1.400,00 € 800,00 € 1.200,00 €
Kindergartengebühr (Laufen) Satzung vom 29.07.2020	Regelkindergarten (3-6 Jahre): für das 1. Kind monatlich für das 2. Kind monatlich Kleinkindbetreuung (1-3 Jahre): für das 1. Kind bei 5 Tagen/Woche monatlich bei 4 Tagen/Woche monatlich bei 3 Tagen/Woche monatlich bei 2 Tagen/Woche monatlich für das 2. Kind bei 5 Tagen/Woche monatlich bei 4 Tagen/Woche monatlich bei 3 Tagen/Woche monatlich bei 2 Tagen/Woche monatlich	146,00 € 73,00 € 338,00 € 299,00 € 237,00 € 175,00 € 170,00 € 150,00 € 118,00 € 89,00 €
Vergnügungssteuer	Geräte mit Gewinnmöglichkeit monatlich Geräte ohne Gewinnmöglichkeit monatlich Geräte ohne Gewinnmöglichkeit monatlich Geräte mit Gewaltdarstellung o.ä. monatlich	20 v.H. der Bruttokasse, min. 150,00 € 90,00 € (in Spielhallen) 50,00 € (außerhalb Spielhallen) 300,00 €
Kurtaxe	Hauptsaison (01.05. bis 30.10.) je Person/Tag Nebensaison (01.11. bis 30.04.) je Person/Tag Pauschale Jahreskurtaxe (Nebenwohnsitz)	1,60 € 1,30 € 26,00 €
Abwassergebühren Schmutzwasser Niederschlagswasser Abwasserbeitrag	pro m ³ Wasserverbrauch pro m ² versiegelter Fläche pro m ² Nutzungsfläche	2,06 € 0,35 € 5,06 €
Wasserversorgungsgebühren	pro m ³ Wasserverbrauch (Ortsteil Sulzburg) pro m ³ Wasserverbrauch (Ortsteil Laufen) Grundgebühr je Monat und Zähler (Q3=4)	3,00 € 1,80 € 2,70 €
Wasserversorgungsbeiträge	pro m ² Nutzungsfläche	3,23 €

Übersicht

über die

Entwicklung der Steuereinnahmen

und

Finanzzuweisungen

2016 bis 2024

Steuerart	Istaufkommen				Sollaufkommen				
	in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren				Planansatz des Vorjahres	Planjahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
I. Gemeindesteuern									
Einkomm.-Steuer-Anteile	1.452.571	1.576.014	1.628.428	1.653.910	1.726.900	1.590.100	1.644.400	1.739.200	1.846.400
Grundsteuer A	38.289	37.826	39.154	35.130	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Grundsteuer B	365.422	353.250	397.813	384.259	375.000	383.000	383.000	383.000	383.000
Gewerbesteuer (brutto)	2.727.246	1.448.255	1.718.512	953.386	1.270.000	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Vergnügungssteuer	1.248	5.292	5.179	1.973	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Hundesteuer	19.870	19.788	20.975	21.272	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Jagdrecht			1.759	1.839	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe I	4.604.646	3.440.425	3.811.820	3.051.768	3.438.300	3.139.200	3.393.500	3.488.300	3.595.500
II. Finanzzuweisungen									
Anteil USt.	122.655	152.429	231.245	262.332	236.000	317.600	283.300	288.600	293.400
Schlüsselzuweisungen	839.978	1.049.990	265.066	974.423	857.700	1.045.500	831.500	1.006.700	905.900
Familienleistungsausgleich	115.004	118.639	120.640	124.906	130.700	126.800	134.900	138.300	141.200
Summe II	1.077.637	1.321.058	616.951	1.361.661	1.224.400	1.489.900	1.249.700	1.433.600	1.340.500
Summe I und II	5.682.283	4.761.483	4.428.771	4.413.429	4.662.700	4.629.100	4.643.200	4.921.900	4.936.000
III. Abgänge									
Gewerbesteuerumlage	520.505	272.790	325.989	161.746	126.400	109.900	126.400	126.400	126.400
FAG-Umlage	692.613	676.750	1.028.151	855.631	776.100	819.400	883.300	855.800	854.000
Kreisumlage	1.068.663	1.080.208	1.522.406	1.346.441	1.209.200	1.288.900	1.357.100	1.339.100	1.322.400
Summe III	2.281.781	2.029.748	2.876.546	2.363.818	2.111.700	2.218.200	2.366.800	2.321.300	2.302.800
IV. Der Stadt verbleibende Steuern und Finanzzuweisungen									
	3.400.502	2.731.735	1.552.225	2.049.611	2.551.000	2.410.900	2.276.400	2.600.600	2.633.200

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	660.445,61				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	3.912,10				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	435.279,71				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		221.253,80				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		+ 598.050,00	+801.810,00	+497.560,00	+30.760,00	+24.360,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		819.303,80	1.621.113,80	2.118.673,80	2.149.433,80	2.173.793,80
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		819.303,80	1.621.113,80	2.118.673,80	2.149.433,80	2.173.793,80
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		153.900,00	147.600,00	141.600,00	137.600,00	140.600,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	1.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	2.418.784,20	2.304.512,15
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.418.784,20	2.304.512,15

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen - Sonderrechnung Breitbandversorgung

2.1 Anleihen	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	586.115,26	1.028.526,96
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00

2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung Breitbandversorgung	586.115,26	1.028.526,96
---	------------	--------------

Schulden der Sondervermögen - Sonderrechnung Wasserversorgung

2.1 Anleihen	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.217.471,48	1.384.803,52
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung Wasserversorgung	1.217.471,48	1.384.803,52

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

3.1 Anleihen	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.222.370,94	4.717.842,63
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.222.370,94	4.717.842,63
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.222.370,94	4.717.842,63

Darlehen Kernhaushalt

Nr.	Gläubiger	Darlensnr.	Zinsbindung bis	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2021	Ursprungsbetrag der Schuld	Laufzeit bis	Zinssatz %	2021 Schuldendienst im HHPI vorgesehen		voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2021
									ErgHH Zinsen	FinHH Tilgung	
1	Helaba	800005797	31.12.2031	96.674,50	89.042,90	534.300,02	2034	1,24	1.068,29	7.726,67	81.316,23
2	NRW-Bank	7004021676	30.07.2020	3.311,27	0,00	70.371,68	2020	5,18	0,00	0,00	0,00
3	DG-Hyp	3018781901	30.06.2035	480.758,11	460.254,82	713.763,47	2035	5,555	25.121,02	21.666,18	438.588,64
4	DKB	6701393073	30.09.2022	886.853,92	836.312,38	1.000.000,00	2022	0,41	3.350,93	50.749,07	785.563,31
5	NRW-Bank	4203109279	29.06.2046	1.066.823,86	1.033.174,10	1.100.000,00	2046	1,42	14.489,87	34.130,13	999.043,97
Summe				2.534.421,66	2.418.784,20	3.418.435,17	X	X	44.030,11	114.272,05	2.304.512,15

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis*	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (2019) 3	VJ (2020) 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-73.221	-497.450	-591.590	-625.340	-305.440	-309.940
Betrag je Einwohner	€/EW	-26	-178	-211	-223	-109	-111
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,38%	93,35%	94,12%	100,12%	96,70%	95,15%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.924.705	2.420.300	2.284.100	2.141.500	2.462.300	2.492.000
Betrag je Einwohner	€/EW	687	864	816	765	879	890
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,94%	32,54%	30,55%	28,51%	32,43%	31,23%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.997.926	2.917.750	1.875.690	2.266.840	2.767.740	2.801.940
Betrag je Einwohner	€/EW	714	1.042	670	810	988	1.001
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	25,89%	39,23%	25,09%	30,18%	36,45%	35,12%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	1.000.000	500.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-73.221	-497.450	408.410	-125.340	-305.440	-309.940
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-73.221	-145.150	-202.890	-221.840	98.060	93.560
Betrag je Einwohner	€/EW	-26	-52	-72	-79	35	33
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	118.334	115.700	114.300	103.600	67.300	69.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-191.555	-260.850	-317.190	-325.440	30.760	24.360
Betrag je Einwohner	€/EW	-68	-93	-113	-116	11	9
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	129.696	153.900	147.600	141.600	137.600	140.600
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	221.254	819.304	1.621.114	2.118.674	2.149.434	2.173.794
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	---					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	---					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	---					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	---					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	---					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.534.422					
Betrag je Einwohner	€/EW	905					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-118.334	-115.700	-114.300	149.400	-67.300	-69.200

*kamerales Ergebnis

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

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2021

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung
Sulzburg**

Wasserversorgung der Stadt Sulzburg

Wirtschaftsplan 2021

- Ortsteil Sulzburg

- Ortsteil Laufen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14. Januar 2021 aufgrund der §§ 8 Abs. 1 Nr. 2 und 14 Abs. 1 EigBG vom 08.01.1992, sowie den §§ 1 - 4 EigBVO vom 07.12.1992 in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.07.2004 (GBl. S. 469), den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgelegt:

1.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt

für den Ortsteil Sulzburg

im Erfolgsplan mit Erträgen von	271.100,00 €
und Aufwendungen von	271.100,00 €
auf ein Jahresergebnis von	0,00 €

und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	83.000,00 €
--	-------------

für den Ortsteil Laufen

im Erfolgsplan mit Erträgen von	133.050,00 €
und Aufwendungen von	133.050,00 €
auf ein Jahresergebnis von	0,00 €

und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	302.500,00 €
--	--------------

2.

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb Stadtteil Sulzburg im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf	0,00 €
--	--------

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb Stadtteil Laufen im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf	244.100,00 €
--	--------------

3.

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird für den Betriebszweig Sulzburg auf	54.000,00 €
und für den Betriebszweig Laufen auf festgesetzt.	26.000,00 €

Sulzburg, den 14.01.2021

Dirk Blens
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 des Wasserversorgungsbetriebes Sulzburg

A) Allgemeines

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

B) Wirtschaftliche Grundlagen

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

C) Personal

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

D) Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan

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

Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2021 soll das Neubaugebiet „Käpellematten“ erschlossen werden. Für den Bau der Wasserleitungen wurden im Vermögensplan der Wasserversorgung Laufen 280.500 Euro veranschlagt.

Zur Finanzierung dieser Investition wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 244.100 Euro in den Wirtschaftsplan des Jahres 2021 beim Betriebszweig „Laufen“ eingestellt.

Weitere investive Maßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2021 nicht geplant.

Stadt Sulzburg

Wirtschaftsplan 2021

der Sonderrechnung

Wasserversorgung Sulzburg

Betriebszweig Wasserversorgung Ortsteil Sulzburg

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	259.800	263.700	0,00
	30113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	4.500	4.500	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.400	0	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.500	3.500	0,00
	Summe Umsatzerlöse	270.200	271.700	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32203000 Sonstige Erträge Wasser	900	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	900	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	271.100	271.700	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003010 Aufwand für Strombezug	11.800-	12.000-	0,00
	42003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	3.000-	5.400-	0,00
	42003030 Allg. Umlage an Zweckverband	8.000-	11.000-	0,00
	42003070 sonstiger Materialaufwand	1.000-	2.000-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	3.300-	3.000-	0,00
	43003020 Aufwand f. Wasserzähler	3.000-	3.000-	0,00
	43003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	40.000-	45.000-	0,00
	43003040 Aufwand Unterhaltung Wassergewinnung	6.000-	7.000-	0,00
	43003050 Aufwand Unterhaltung Hochbehälter	11.000-	11.000-	0,00
	43003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	3.800-	5.000-	0,00
	43003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	28.600-	32.800-	0,00
	43003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.000-	1.000-	0,00
	Summe Materialaufwand	120.500-	138.200-	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	83.000-	80.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	83.000-	80.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	800-	800-	0,00
	44003010 Aufw. f. Wasserentnahmeentgelt	9.000-	7.500-	0,00
	44003020 Aufwand f. Versicherungen	2.400-	3.200-	0,00
	44003030 Aufwand f. Büromaterial	400-	500-	0,00
	44003040 Aufwand f. EDV-Kosten	2.000-	2.000-	0,00
	44003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	100-	100-	0,00
	44003060 Aufwand f. Reisekosten	400-	800-	0,00
	44003070 Abschluss- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	0,00
	44003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	32.500-	32.500-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	50.600-	50.400-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	254.100-	268.600-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	17.000-	18.500-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000-	18.500-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	17.000-	18.500-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	15.400-	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	15.400-	0,00

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	83.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	83.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	5.900-	0
11.	Tilgung von Krediten	56.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	21.100-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	83.000-	0

BZ31

Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000100: Mitverlegung Betberger Str.							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	115.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	115.000-	0	0	0	0

Finanzplanung Eigenbetrieb Wasserversorgung - Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg 2020 bis 2024

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti	30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	263.700	259.800	263.900	265.900	267.900
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti	30113011	Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31000000	Wasserversorgung Sulzburg hoheitlich	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400
31000000	Wasserversorgung Sulzburg hoheitlich	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti	32203000	Sonstige Erträge Wasser	0	900	900	900	900
Summe Erträge				271.700	271.100	275.200	277.200	279.200
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti	42003010	Aufwand für Strombezug	12.000	11.800	12.000	12.000	12.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti	42003020	Aufwand für Fremdwasserbezug	5.400	3.000	4.000	4.000	4.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti	42003030	Allg. Umlage an Zweckverband	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti	42003070	sonstiger Materialaufwand	2.000	1.000	2.000	3.000	2.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti	43003010	Aufw. f. Wasseruntersuchungen	3.000	3.300	4.000	4.000	4.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti	43003020	Aufwand f. Wasserzähler	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti	43003030	Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	45.000	40.000	40.000	42.000	45.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti	43003040	Aufwand Unterhaltung Wassergewinnung	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti	43003050	Aufwand Unterhaltung Hochbehälter	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti	43003060	Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	5.000	3.800	4.000	4.000	4.000
31000000	Wasserversorgung Sulzburg hoheitlich	43003070	Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	32.800	28.600	28.600	28.600	28.600
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti	43003080	Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	800	800	800
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti	44003010	Aufw. f. Wasserentnahmeentgelt	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti	44003020	Aufwand f. Versicherungen	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti	44003030	Aufwand f. Büromaterial	500	400	400	400	400
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti	44003040	Aufwand f. EDV-Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti	44003050	Aufwand f. Post und Telekommunikation	100	100	100	100	100
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti	44003060	Aufwand f. Reisekosten	800	400	400	400	400
31100000	Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti	44003070	Abschluss- und Beratungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31000000	Wasserversorgung Sulzburg hoheitlich	44003080	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
31000000	Wasserversorgung Sulzburg hoheitlich	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
31000000	Wasserversorgung Sulzburg hoheitlich	47120000	AfA Sachanlagen	80.000	83.000	85.000	85.000	85.000
Summe Aufwendungen				287.100	271.100	275.200	277.200	279.200
Ergebnis				-15.400	0	0	0	0

Stadt Sulzburg

Wirtschaftsplan 2021

der Sonderrechnung

Wasserversorgung Sulzburg

Betriebszweig Wasserversorgung Ortsteil Laufen

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	1.300	900	0,00
	30113410 Erlöse aus Wasserverkauf Laufen	127.150	130.950	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.800	4.500	0,00
	Summe Umsatzerlöse	132.250	136.350	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32203000 Sonstige Erträge Wasser	800	600	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	800	600	0,00
	Summe betriebliche Erträge	133.050	136.950	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	45.000-	50.000-	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003020 Aufwand f. Wasserzähler	2.000-	2.000-	0,00
	43003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	22.000-	25.000-	0,00
	43003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	16.100-	12.500-	0,00
	43003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.000-	1.000-	0,00
	Summe Materialaufwand	86.100-	90.500-	0,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	22.000-	20.000-	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	22.000-	20.000-	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	800-	1.000-	0,00
	44003020 Aufwand f. Versicherungen	1.500-	2.000-	0,00
	44003030 Aufwand f. Büromaterial	500-	500-	0,00
	44003040 Aufwand f. EDV-Kosten	1.000-	1.000-	0,00
	44003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	50-	50-	0,00
	44003060 Aufwand f. Reisekosten	400-	800-	0,00
	44003070 Abschluss- und Beratungskosten	2.700-	2.700-	0,00
	44003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	10.000-	10.000-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	16.950-	18.050-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	125.050-	128.550-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	8.000-	8.400-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000-	8.400-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	8.000-	8.400-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	36.400	0
9.	Kredite	244.100	0
b)	von Dritten	244.100	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	22.000	0
a)	Abschreibungen	22.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	302.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	280.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	280.500-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	3.800-	0
11.	Tilgung von Krediten	17.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.200-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	302.500-	0

BZ32

Betriebszweig Wasserversorgung Laufen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
732100000100: Wasserleitung BG Eichgasse							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.300	31.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.300	31.300	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.000-	138.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000-	138.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.700-	106.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.000-	138.000-	0	0	0	0
732100000101: Wasserleitung Brunnengasse-Wüstgasse							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	160.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
732100000102: Ringschluss Betberger Str.							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	105.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	105.000-	0	0	0	0
732100000103: Wasserleitung BG Käpelle Matten							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.400	0	36.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.400	0	36.400	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.500-	0	280.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.500-	0	280.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.100-	0	244.100-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.500-	0	280.500-	0	0	0

Finanzplanung Eigenbetrieb Wasserversorgung - Betriebszweig Wasserversorgung Laufen 2020 bis 2024

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	30113011	Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	900	1.300	1.300	1.300	1.300
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	30113410	Erlöse aus Wasserverkauf Laufen	130.950	127.150	137.150	142.150	145.150
32000000	Wasserversorgung Laufen hoheitlich	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	32003010	Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	0	0	0	0	0
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	32203000	Sonstige Erträge Wasser	600	800	800	800	800
Summe Erträge				136.950	133.050	143.050	148.050	151.050
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	42003020	Aufwand für Fremdwasserbezug	50.000	45.000	48.000	50.000	52.000
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	42003050	Aufw. Material Unterhaltung Leitungsnetz	0	0	0	0	0
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	43003020	Aufwand f. Wasserzähler	2.000	2.000	3.000	4.000	5.000
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	43003030	Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	25.000	22.000	25.000	25.000	25.000
32000000	Wasserversorgung Laufen hoheitlich	43003070	Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	12.500	16.100	16.100	16.100	16.100
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	43003080	Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	800	800	800	800
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	44003020	Aufwand f. Versicherungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	44003030	Aufwand f. Büromaterial	500	500	500	500	500
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	44003040	Aufwand f. EDV-Kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	44003050	Aufwand f. Post und Telekommunikation	50	50	50	50	50
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	44003060	Aufwand f. Reisekosten	800	400	400	400	400
32100000	Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig	44003070	Abschluss- und Beratungskosten	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
32000000	Wasserversorgung Laufen hoheitlich	44003080	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32000000	Wasserversorgung Laufen hoheitlich	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
32000000	Wasserversorgung Laufen hoheitlich	47120000	AfA Sachanlagen	20.000	22.000	25.000	27.000	27.000
Summe Aufwendungen				136.950	133.050	143.050	148.050	151.050
Ergebnis				0	0	0	0	0

Sonderrechnung Wasserversorgung

Nachweisung über den Schuldenstand

zum 01.01.2021

der

Sonderrechnung Wasserversorgung

Darlehensübersicht Wasserversorgung Sulzburg für das Wirtschaftsjahr 2021

	Darlehen Nr.	Stand 01.01. €	Ablösung €	Zugang €	Tilgung 2020 €	Stand 31.12. €	Zinsen 2020 €
WV Sulzburg							
Darlehen Sparkasse Staufen	6001206702	97.082,47			7.883,40	89.199,07	3.624,76
Darlehen Sparkasse Staufen	6001291209	265.385,19			21.913,82	243.471,37	3.652,14
Darlehen Deckungsmittellücke LBBW	606421416	52.677,53			3.053,99	49.623,54	2.448,33
Darlehen Leitung Langmatt u.DL DGHYP	3018781902	100.498,56			4.659,54	95.839,02	4.474,18
Landesbank Hessen	800005797	175.017,62			15.186,98	159.830,64	2.099,78
LBBW, Wasserleitung Betberger Str.	617732493	102.824,36			3.284,80	99.539,56	670,52
Gesamt Sulzburg		793.485,73			55.982,53	737.503,20	16.969,71
WV Laufen							
Darlehen Sparkasse	6001206702	66.744,42			5.419,80	61.324,62	2.492,04
Darlehen Sparkasse Staufen	6001291209	43.051,38			3.554,92	39.496,46	592,44
Darlehen Deckungsmittellücke LBBW	606421416	68.142,51			3.950,59	64.191,92	3.167,09
LBBW, Wasserleitungen	617732493	246.047,44			7.860,12	238.187,32	1.604,48
Neuaufnahme				244.100,00	0,00	244.100,00	0,00
Gesamt Laufen		423.985,75			20.785,43	647.300,32	7.856,05
Insgesamt:		1.217.471,48			76.767,96	1.384.803,52	24.825,76

Sonderrechnung Wasserversorgung

Jahresabschluss

zum 31.12.2019

der

Sonderrechnung Wasserversorgung

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

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

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

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

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

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

Sulzburg,

Dirk Blens
Bürgermeister

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2021

der Sonderrechnung

Breitbandversorgung Sulzburg

Breitbandnetz Stadt Sulzburg

Wirtschaftsplan 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14. Januar 2021 aufgrund der §§ 8 Abs. 1 Nr. 2 und 14 Abs. 1 EigBG vom 08.01.1992, sowie den §§ 1 - 4 EigBVO vom 07.12.1992 in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.07.2004 (GBl. S. 469), den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgelegt:

1.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt

im Erfolgsplan mit Erträgen von	59.000,00 €
und Aufwendungen von	102.300,00 €
auf ein Jahresergebnis von	- 51.800,00 €
und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	628.000,00 €

2.

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Breitbandnetz im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf

504.200,00 €

festgesetzt.

3.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Breitbandnetz im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf

0,00 €

festgesetzt.

4.

Kassenkredite

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

22.000,00 €

festgesetzt.

Sulzburg, den 14.01.2021

Dirk Blens
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Breitbandnetz

A) Allgemeines

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

B) Wirtschaftliche Grundlagen

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

C) Personal

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

D) Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan

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

Investitionsplan

Im Wirtschaftsplan 2021 sind keine weiteren großen Investitionen in die Infrastruktur geplant. Lediglich die Mitverlegung der Breitbandverkabelung im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes „Käpelmatten“ in Sulzburg wurde mit 30.000 Euro (darlehnsfinanziert) veranschlagt.

Der Anschluss des Waldhotels wurde im Jahr 2020 fertiggestellt, dieser wurde zu einem Teil aus Investitionszuschüssen und zu einem anderen Teil aus einer Darlehensaufnahme finanziert.

Insbesondere in den Jahren 2016 bis 2019 wurden hohe Investitionen in die Infrastruktur getätigt. Diese Investitionen wurden teilweise aus Zuschüssen und teilweise aus Darlehensaufnahmen finanziert. Dennoch hat sich in dieser Zeit ein Finanzierungsmittelfehlbetrag in Höhe von ca. 474.200 Euro ergeben, welcher bisher fortgetragen wurde. Dieser Finanzierungsmittelfehlbetrag, der sich aus den Vermögensplanabrechnungen der Wirtschaftsjahre 2016 bis 2019 ergibt soll nun im Wirtschaftsjahr 2021 durch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 474.200 Euro ausgeräumt werden.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	27.000	26.300	0,00
	Summe Umsatzerlöse	27.000	26.300	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32002000 sonst. Erträge	2.000	3.000	0,00
	32002010 Erträge aus Mieten und Pachten	30.000	23.000	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	32.000	26.000	0,00
	Summe betriebliche Erträge	59.000	52.300	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42002010 Aufwand für Strombezug	2.000-	3.000-	0,00
	42002020 Aufwand für Material	1.000-	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43002020 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	4.200-	5.000-	0,00
	Summe Materialaufwand	7.200-	8.000-	0,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	60.000-	59.000-	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	60.000-	59.000-	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44002010 Aufwand f. Versicherungen	100-	0	0,00
	44002020 Aufwand f. Büromaterial	1.000-	2.500-	0,00
	44002030 Aufwand f. EDV-Kosten	20.000-	22.000-	0,00
	44002040 Abschluss- und Beratungskosten	4.000-	4.000-	0,00
	44002050 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	10.000-	15.200-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	35.100-	43.700-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	102.300-	110.700-	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	500-	5.000-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	8.000-	6.600-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.500-	11.600-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	8.500-	11.600-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51.800-	70.000-	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	51.800-	70.000-	0,00

EIGB_2000 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	504.200	0
	b) von Dritten	504.200	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	60.000	0
	a) Abschreibungen	60.000	0
	b) Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	63.800	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	628.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	30.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0
7.	Jahresverlust	51.800-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	27.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	45.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	474.200-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	628.000-	0

EIGB_2000

Eigenbetrieb Breitbandversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
721100000100: Anschluss Breitband allg.							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000-	0	0	0	0
721100000101: Ausbau bis Waldhotel							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	225.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	225.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000-	73.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000-	73.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.000	152.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	73.000-	73.000-	0	0	0	0
721100000103: Anschluss Neubaugebiet Käpellemmatten							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	30.000-	0	0	0

Finanzplanung Eigenbetrieb Breitbandversorgung 2021 bis 2024

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
21000000	Breitbandversorgung hoheitlich	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	27.000	27.000	27.000	27.000
21100000	Breitbandversorgung steuerpflichtig	32002000	sonst. Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
21100000	Breitbandversorgung steuerpflichtig	32002010	Erträge aus Mieten und Pachten	30.000	37.000	42.000	45.000
Summe Erträge				59.000	66.000	71.000	74.000
21100000	Breitbandversorgung steuerpflichtig	42002010	Aufwand für Strombezug	2.000	2.000	2.000	2.000
21100000	Breitbandversorgung steuerpflichtig	42002020	Aufwand für Material	1.000	1.000	1.000	1.000
21000000	Breitbandversorgung hoheitlich	43002020	Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	4.200	3.000	3.000	3.000
21100000	Breitbandversorgung steuerpflichtig	44002010	Aufwand f. Versicherungen	100	1.000	1.000	1.000
21100000	Breitbandversorgung steuerpflichtig	44002020	Aufwand f. Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000
21100000	Breitbandversorgung steuerpflichtig	44002030	Aufwand f. EDV-Kosten	20.000	2.000	2.000	2.000
21100000	Breitbandversorgung steuerpflichtig	44002040	Abschluss- und Beratungskosten	4.000	3.000	3.000	3.000
21000000	Breitbandversorgung hoheitlich	44002050	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	10.000	8.000	8.000	8.000
21000000	Breitbandversorgung hoheitlich	45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung	500	3.000	3.000	3.000
21000000	Breitbandversorgung hoheitlich	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	8.000	7.800	7.600	7.400
21000000	Breitbandversorgung hoheitlich	47120000	AfA Sachanlagen	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen				110.800	91.800	91.600	91.400
Ergebnis				-51.800	-25.800	-20.600	-17.400

Sonderrechnung Breitbandversorgung

Nachweisung über den Schuldenstand

zum 01.01.2021

der

Sonderrechnung Breitbandversorgung

**Eigenbetrieb Breitbandversorgung - Wirtschaftsjahr 2021
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Gläubiger	Darlensnr.	Zinsbindung bis	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2021	Ursprungsbetrag der Schuld	Laufzeit bis	Zinssatz %	Tilgung %	2021 Schuldendienst im WPI vorgesehen		voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2021
									E-Plan Zinsen	V-Plan Tilgung	
Helaba	800005797	30.11.2018	44.254,65	40.761,12	53.120,10	2031	4,635	1,00	489,03	3.537,05	37.224,07
Sparkasse	6001296521	30.09.2035	354.160,47	333.453,17	400.000,00	2035	1,32	5	4.298,01	20.981,99	312.471,18
LBBW	617732493	01.01.2046	218.625,74	211.900,97	220.300,00	2049	0,66	3,04	1.381,82	6.769,26	205.131,71
Neuaufnahme 2021			0,00	484.200,00	484.200,00				1.800,00	13.700,00	470.500,00
Insgesamt			617.040,86	586.115,26	1.157.620,10				7.968,86	44.988,30	554.826,96

Sonderrechnung Breitbandversorgung

Jahresabschluss

zum 31.12.2019

der

Sonderrechnung Breitbandversorgung

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

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

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

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

		€	50.028,89
--	--	---	-----------

Sulzburg,

Dirk Blens
Bürgermeister

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Abschlussbeurkundungen

Beschluss:

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

79295 Sulzburg, den 14.01.2021

Blens, Bürgermeister

Bescheinigung:

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

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 am _____ öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan gleichzeitig an 7 Tagen, und zwar in der Zeit von Donnerstag, den _____ bis Mittwoch, den _____ öffentlich ausgelegt wurde.

79295 Sulzburg, den

Blens, Bürgermeister