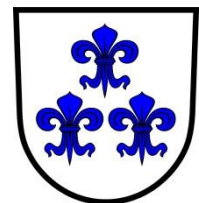




Haushaltssatzung und Haushaltsplan



2023

Mit Sonderrechnungen Wasserversorgung und Breitbandversorgung

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 | |
| Haushaltssatzung | 5 |
| Vorbericht | 7 |
| Strukturdaten der Stadt Sulzburg | 7 |
| Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts | 8 |
| Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023 | 19 |
| Zahlenwerk zum Haushaltsplan | 39 |
| Gesamtergebnishaushalt | 40 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 41 |
| Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | 43 |
| Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | 44 |
| Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung | 47 |
| Teilhaushalt 1 - Investitionsmaßnahmen | 69 |
| Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur | 85 |
| Teilhaushalt 2 - Investitionsmaßnahmen | 195 |
| Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 223 |
| Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt | 231 |
| Stellenplan | 237 |
| Anlagen zum Haushaltsplan | 243 |
| Berechnung der FAG-Leistungen | 245 |
| Übersicht über Beitrags-, Steuer- und Gebührensätze | 247 |
| Übersicht über Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen | 248 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 249 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | 250 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 251 |
| Übersicht über den vorauss. Stand der Rückstellungen | 252 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 253 |
| Darlehensstand Kernhaushalt | 255 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit | 256 |
| II. Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2023 | 257 |
| Feststellungsbeschluss / Vorbericht | 258 |
| Gesamtplan Eigenbetrieb | 261 |
| Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg | 267 |
| Betriebszweig Wasserversorgung Laufen | 277 |
| Übersicht über den Stand der Schulden EB Wasser | 287 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 289 |
| Jahresabschluss zum 31.12.2019 | 291 |
| III. Wirtschaftsplan Breitbandnetz 2023 | 293 |
| Feststellungsbeschluss / Vorbericht | 294 |
| Gesamtplan Eigenbetrieb | 297 |
| Übersicht über den Stand der Schulden EB Breitband | 303 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 305 |
| Jahresabschluss zum 31.12.2019 | 307 |
| IV. Auslegungsbescheinigung | 309 |

Haushaltssatzung der Stadt Sulzburg für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 02.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | |
|---|-----------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 7.947.810 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 8.506.850 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -559.040 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 1.000.000 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 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 | 440.960 |

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

| | |
|--|------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 7.547.210 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 7.656.850 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -109.640 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.382.800 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 4.359.700 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -976.900 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -1.086.540 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 900.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -67.300 |

EUR

| | |
|--|----------|
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 832.700 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -253.840 |

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 600.000,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.700.000,00 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Satzung.

Sulzburg, den 02.02.2023

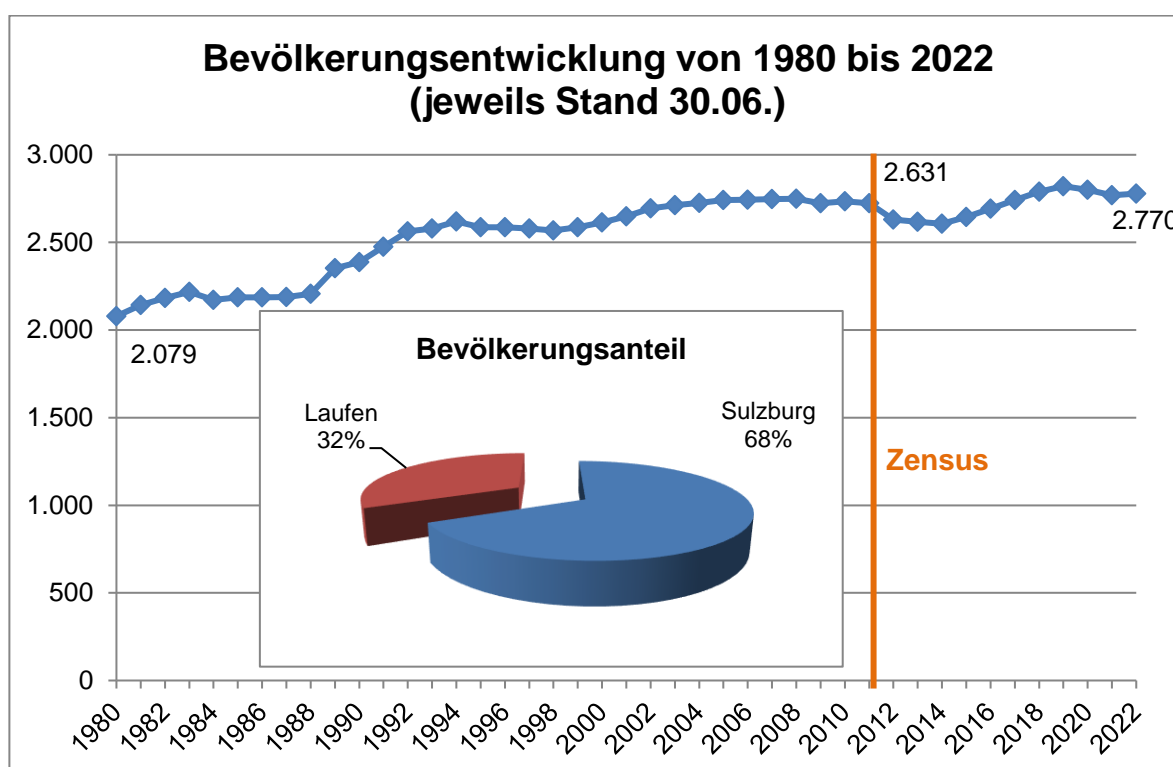
Ort/Datum

Blens, Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
2023

I. Strukturdaten der Stadt Sulzburg

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



Stadtgebiet

Gemarkungsfläche 2.274 ha
davon Wald 1.800 ha

Zahlen aus der Berechnung des Finanzausgleichs 2023

| | Gesamt | je Einwohner |
|---------------------|----------------|---------------------|
| Bedarfsmesszahl A | 4.299.113 Euro | 1.547,00 Euro |
| Bedarfsmesszahl B | 230.101 Euro | 82,80 Euro |
| Steuerkraftmesszahl | 3.024.810 Euro | 1.088,55 Euro |
| Schlüsselzahl | 1.504.404 Euro | 541,35 Euro |
| Steuerkraftsumme | 3.946.706 Euro | 1.420,19 Euro |

II. Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts in Sulzburg

1. Verwaltungsmodernisierung

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

2. Entwicklung in Baden-Württemberg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



5. Inhalt und Struktur des Haushalts der Stadt Sulzburg

5.1 Ergebnishaushalt

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

Vollständig heißt,

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

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

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

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

5.2 Finanzhaushalt

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

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

Die Investitionen werden jeweils bei den einzelnen Produktgruppen abgebildet.

5.3 Produktorientierte Darstellung

5.3.1 Vorgaben durch das neue Haushaltsrecht

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

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

5.3.2 Teilhaushalte im Haushalt der Stadt Sulzburg

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

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

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

► Teilergebnishaushalt (Aufwendungen und Erträge)

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

5.4 Teilergebnishaushalt

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

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

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

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

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

5.5 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist weiterhin Bestandteil des Haushaltsplans. Diese wird systemseitig im Rahmen des Gesamtergebnishaushalts und des Gesamtfinanzhaushalts abgebildet. Die Daten der Finanzplanung (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im künftigen Haushaltsplan grundsätzlich für jeweils fünf Jahre dargestellt. Im vorliegenden Zahlenwerk für 2023 sind die Ansätze des Planjahres 2023 und der drei folgenden Prognosejahre 2024 bis 2026 dargestellt.

Die in der Finanzplanung in den Jahren 2024 – 2026 ausgewiesenen Werte sind wie bisher unverbindliche Prognosen. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat, noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Finanzplanung als Bestandteil des Haushaltsplans und damit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat formal beschlossen wird.

6. Budgetierung

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

| 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 2021

1. Einführung des Neuen kommunalen Haushaltsrechts zum 01.01.2020

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

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

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

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

2. Verlauf des Haushaltsjahres 2021

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

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

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

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

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

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

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

4. Entwicklung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

a) Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die ohne direkte Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie umfassen beispielsweise die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlagen. Im Ergebnis betragen die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 2.881.730 Euro und damit 194.170 Euro weniger, als im Haushaltsplan veranschlagt.

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

Die Position „Zuweisungen an Zweckverbände“ umfasst die Umlagen an den Vorflutverband (19.175 Euro), sowie die Umlagen an den Abwasserzweckverband (132.083 Euro). Die Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen umfassen insbesondere die Umlage für die KONUS-Gästekarte (Tourismus). Bei der Position „Zuschüsse an übrige Bereiche“ sind insbesondere die Zuschüsse an das SOS Kinderdorf als freier Träger der Kindertagesstätte Sulzburg verbucht.

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

b) Personalaufwendungen

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

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Sammelposition werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten im Haushaltsplan veranschlagt und unterjährig gebucht. Hierzu gehören alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2021 waren im Haushaltsplan Aufwendungen in Höhe von 1.281.700 Euro veranschlagt, die Jahresrechnung weist ein Ergebnis in Höhe von 1.246.720,16 Euro aus.

5. Finanzrechnung – investive Maßnahmen

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

Für folgende größere Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2021 Mittel eingesetzt:

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

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

6. Vorläufiges Fazit zum Verlauf des Haushaltsjahres 2021

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

IV. Überblick über die Finanzwirtschaft im Rechnungsjahr 2022

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

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

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

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

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

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

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wies folgende Beträge aus:

Ergebnishaushalt 2022:

EUR

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

Finanzhaushalt 2022:

EUR

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

EUR

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

V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

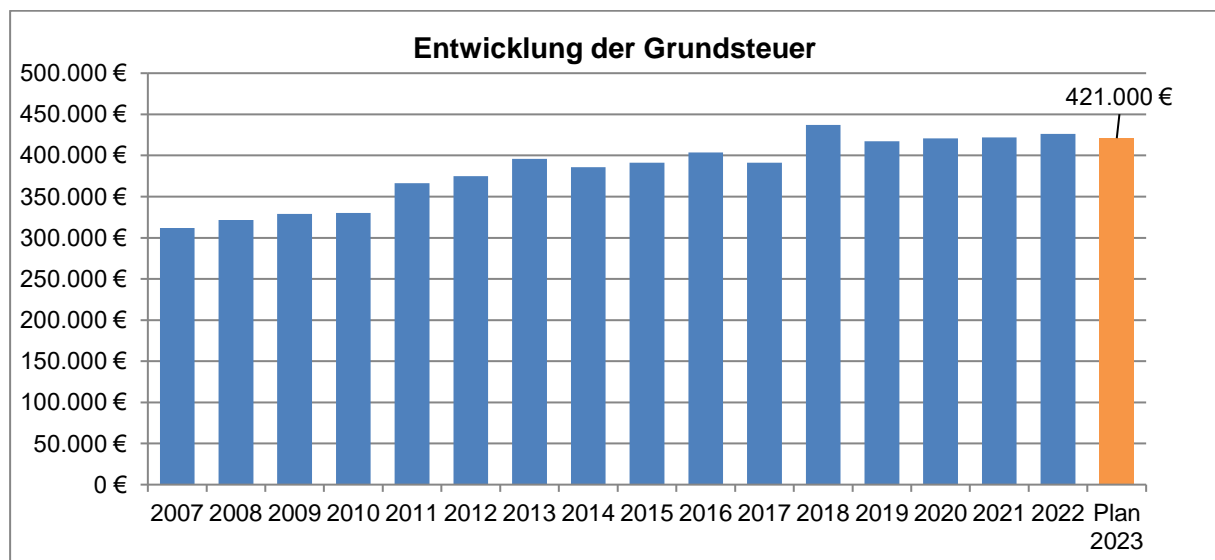
1. Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben

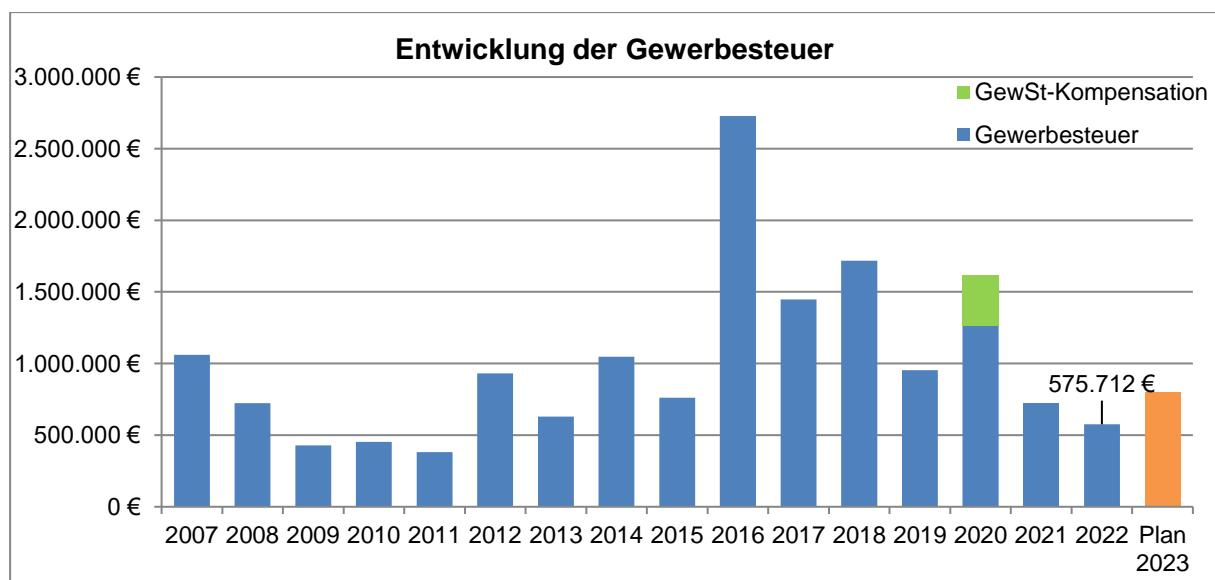
Grundsteuer

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



Gewerbesteuer

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

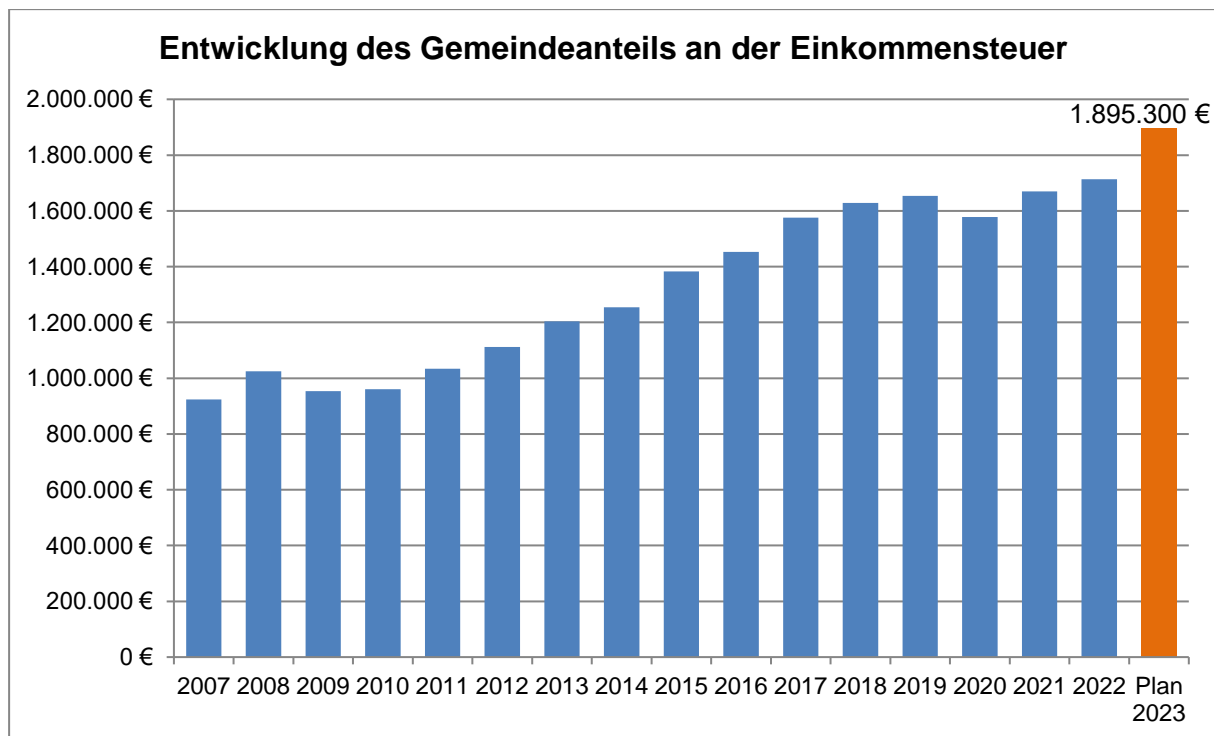


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Der Einkommensteueranteil wird nach den vom Innenministerium vorgegebenen Zahlen über das voraussichtliche Steueraufkommen 2023 errechnet.

Für das Jahr 2023 wird der auf Baden-Württemberg entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 7,758 Mrd. Euro geschätzt. Legt man diesen Wert der örtlichen Berechnung mit der o.g. Schlüsselzahl zugrunde erhält man den Anteil für Sulzburg in Höhe von 1.895.300 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich damit ein um 163.200 Euro höherer Ansatz.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil an der Umsatzsteuer aller Gemeinden in Baden-Württemberg wird nach dem vorliegenden Haushaltserlass und den Erwartungen der Herbst-Steuerschätzung voraussichtlich 1,134 Mrd. Euro betragen. Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt. Die Stadt Sulzburg erhält über die Schlüsselzahl 0,0002660 ca. 301.600 Euro und damit 14.100 Euro mehr als noch im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

Familienleistungsausgleich

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

Andere Steuern und ähnliche Abgaben

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

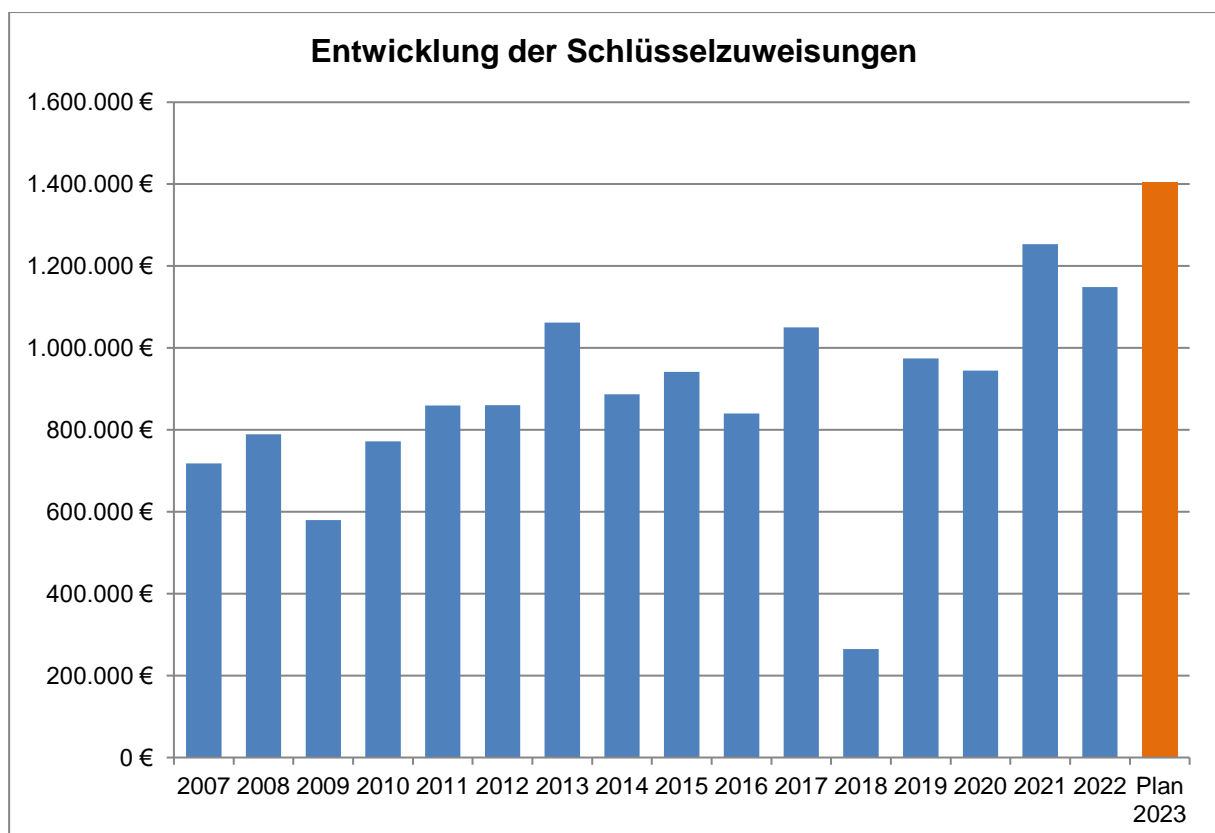
Hier ergeben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringe Veränderungen.

b) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Der Berechnung der Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich wird die Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres und die aktuelle Bedarfsmesszahlen zu Grunde gelegt. Im Haushaltsjahr 2021 wurde erstmals die sogenannte Flächenkomponente als Bedarfsmesszahl B berücksichtigt. Hierfür wird die Einwohnerzahl einer Gemeinde der Gebietsfläche gegenübergestellt. Die Bedarfsmesszahl A beträgt in 2023 pauschal 1.547,00 Euro je Einwohner, die Bedarfsmesszahl B errechnet sich für Sulzburg mit 82,80 Euro je Einwohner. Damit liegt der Gesamtkopfbetrag bei 1.629,80 Euro.

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



c) Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Zuschüsse und Zuwendungen zum Erwerb von Vermögensgegenständen werden analog zu den Abschreibungen „aufgelöst“. Diese Position wurde im Rahmen der Vermögensbewertung der Stadt Sulzburg errechnet.

d) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

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

Die Gebührensätze der Wasserversorgung wurden neu kalkuliert, diese Gebühren werden im Eigenbetrieb Wasserversorgung veranschlagt. Die Gebührenkalkulation für die gesplittete Abwassergebühr wurde für die Jahre 2023 und 2024 neu erstellt.

e) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

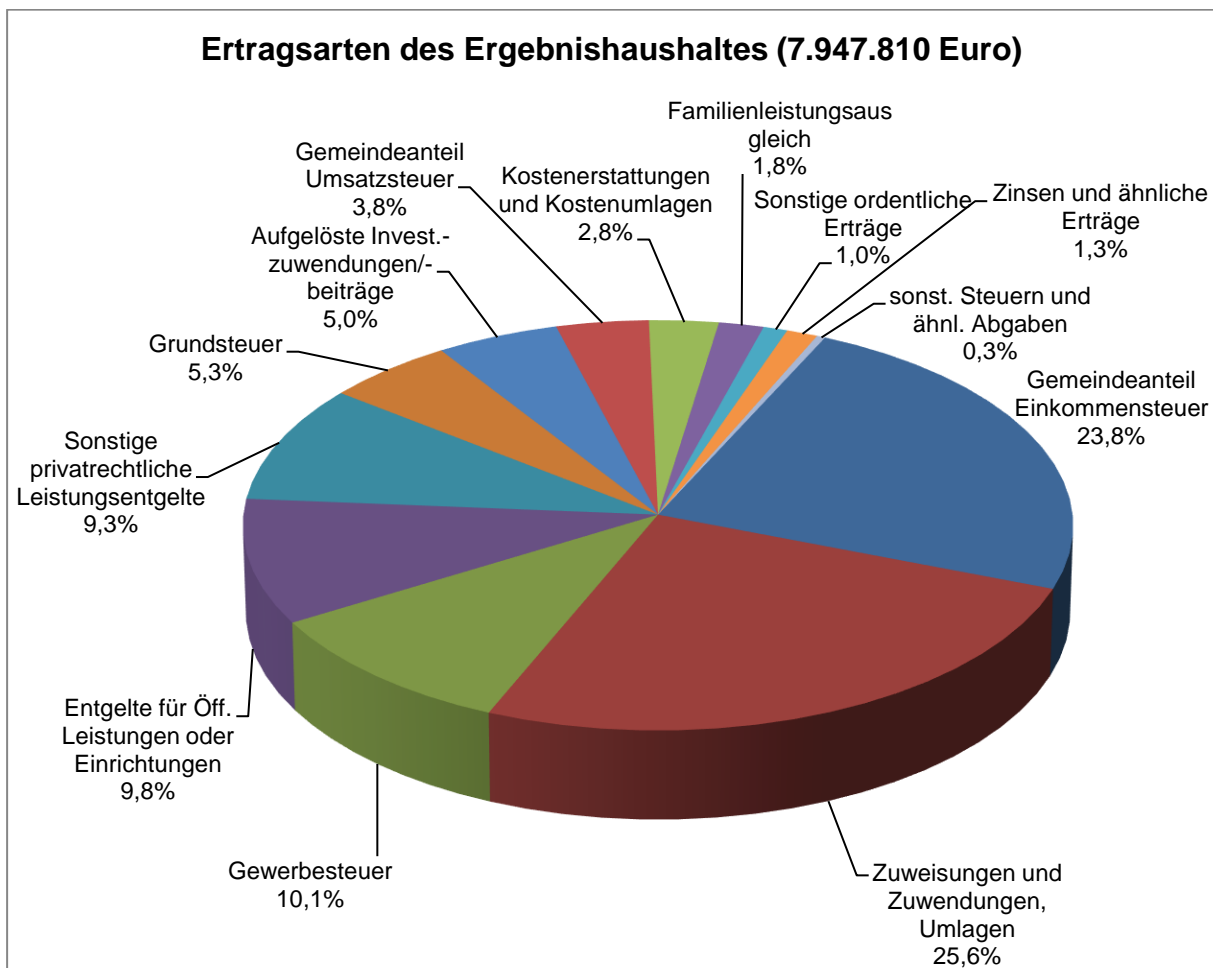
g) Zinsen und ähnliche Erträge

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

h) Sonstige ordentliche Erträge

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

Entwicklung der wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes 2023



Aufwandspositionen

a) Personalaufwendungen

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

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

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Jahr 2023 werden insgesamt 2.012.400 Euro für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Holzaufbereitung, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Hier werden auch die Planungsaufwendungen für Bebauungspläne und sonstige Gutachten erfasst. Diese waren bisher Bestandteil der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“.

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

c) Planmäßige Abschreibungen

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

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt und bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 850.000 Euro.

Ziel und gesetzliche Vorgabe bestehen darin, das gesamte Anlagevermögen entsprechend den Bilanzierungsvorschriften in der Eröffnungsbilanz 2020 darzustellen. Es ist beabsichtigt, diese im Jahr 2023 vom Gemeinderat feststellen zu lassen. Auf Basis dieser werden die Werte anschließend fortgeschrieben.

Unter Berücksichtigung der noch durchzuführenden Restbewertungen und erstmaligen Erfassungen können die Abschreibungen in der Ergebnisrechnung 2023 von den jetzt veranschlagten Planwerten abweichen.

Der Saldo aus ergebniswirksamen Auflösungen und Abschreibungen beträgt im Haushaltsplan 2023 insgesamt 449.400 Euro. Dieser Betrag ist im Vergleich zur bisherigen kameralen Zuführungsrate zusätzlich zu erwirtschaften, um den Ergebnishaushalt zumindest ausgleichen zu können. Nur ein ausgeglichener Ergebnishaushalt verwirklicht das Ziel der Intergenerativen Gerechtigkeit, nämlich die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauches.

d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Darlehenszinsen liegen im Jahr 2023 im Kernhaushalt bei rund 37.000 Euro. Zuzüglich der sonstigen Finanzaufwendungen summiert sich die Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ auf insgesamt 38.100 Euro.

e) Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Sulzburg an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte und Gemeinden). Insgesamt sind hier im Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 3.125.800 Euro eingeplant. Unter anderem sind hierin enthalten:

- | | |
|---|----------------|
| • Betriebskostenzuschüsse an nichtstädtische Kindergärten | 584.000 Euro |
| • Vereinsförderung | 18.000 Euro |
| • Zuschuss für KONUS-Gästekarte | 20.000 Euro |
| • Betriebskostenumlage Vorflutverband | 43.000 Euro |
| • Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband | 155.000 Euro |
| • Gewerbesteuerumlage | 73.700 Euro |
| • FAG-Umlage | 886.400 Euro |
| • Kreisumlage | 1.301.600 Euro |

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer des Haushaltsjahres und wird entsprechend der veranschlagten Gewerbesteuer mit 73.700 Euro angesetzt. Die Umlage fällt seit dem Jahr 2020 mit 35,0 Prozent deutlich geringer aus, als noch in den Vorjahren. Grund dafür ist eine Gesetzesänderung des Bundes, die einen Wegfall der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ vorsieht. Im Jahr 2019 betrug die Gewerbesteuerumlage noch 64,0 Prozent.

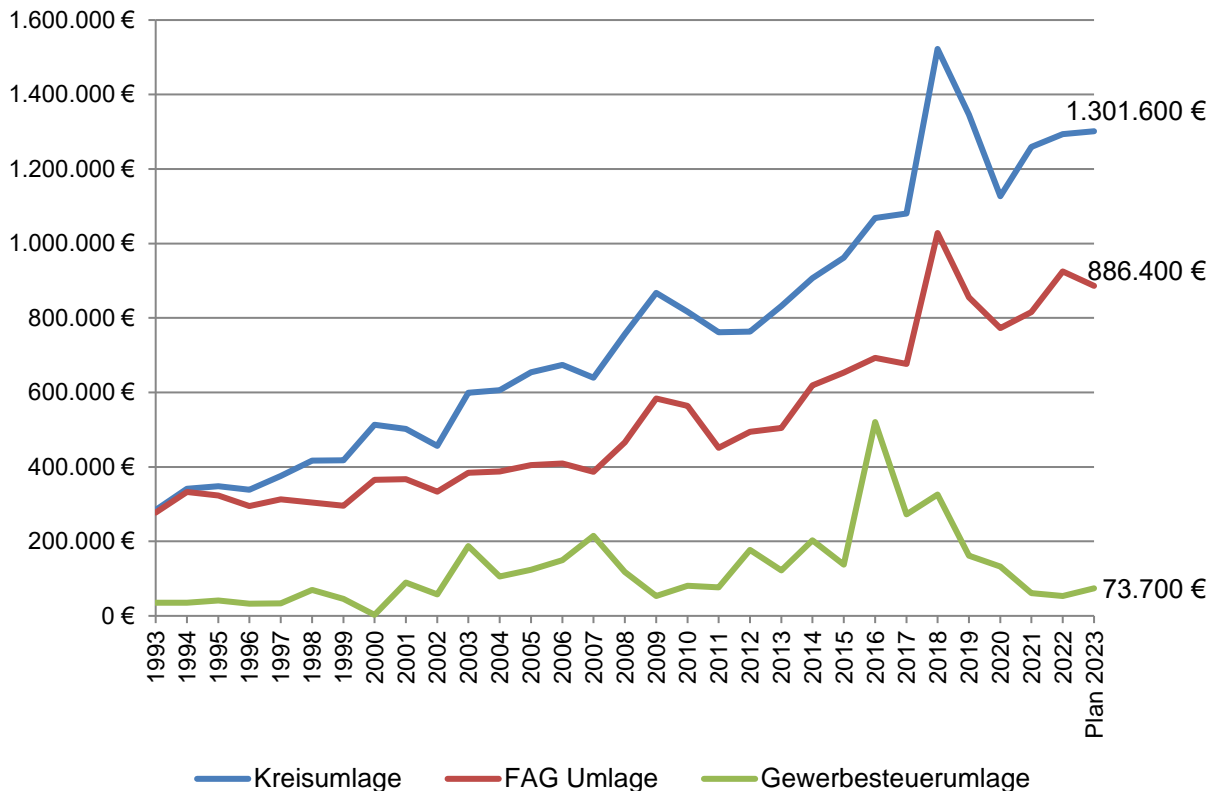
Finanzausgleichsumlage

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

Kreisumlage

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

Entwicklung der Umlagen



f) sonstige ordentliche Aufwendungen

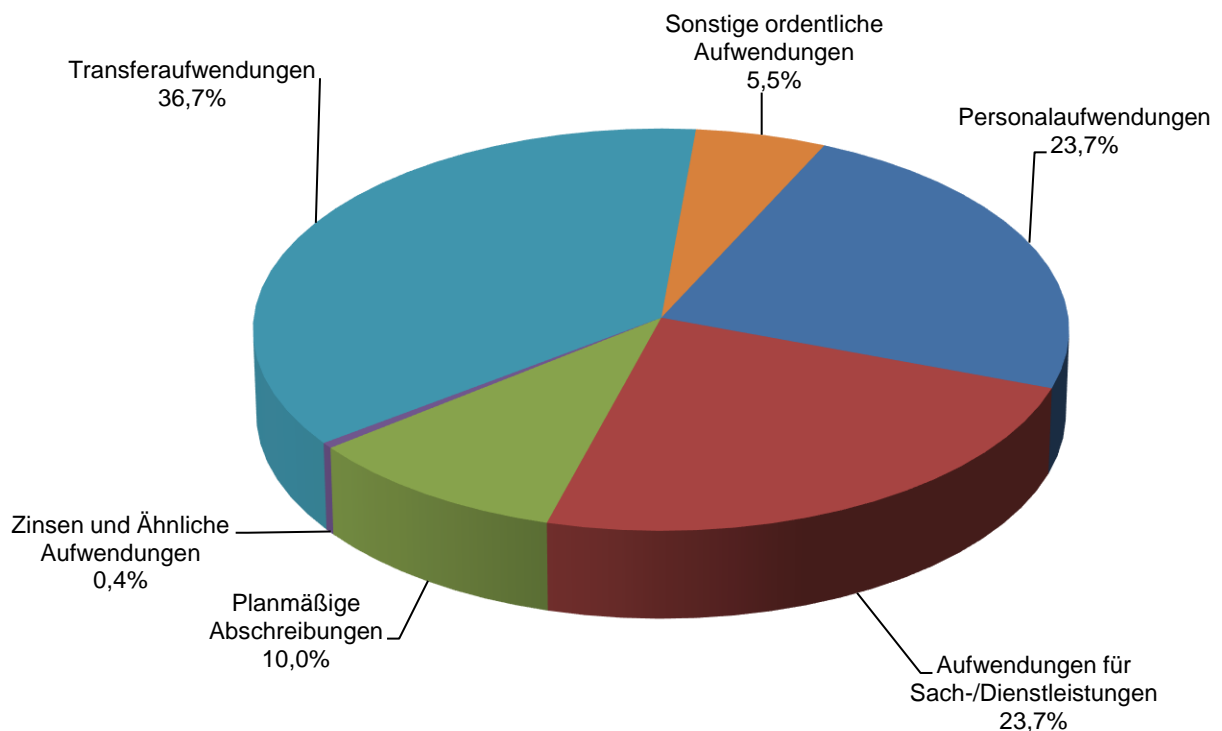
Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 12 – 17 zuzuordnen sind. Im Jahr 2023 fallen hier insgesamt 468.250 Euro an. Hier sind unter anderem auch die Personalnebenausgaben enthalten. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023

Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes (8.506.850 Euro)



2. Finanzhaushalt

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

A) Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr 2023 ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 109.640 Euro entstehen wird. Dieser ist etwas geringer als der planmäßigen Zahlungsmittelbedarf des vorangegangenen Haushaltsjahres (-189.630 Euro).

B) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (632.800 Euro)

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

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

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

b) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (2.750.000 Euro)

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

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

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

Es wurde außerdem die Veräußerung der Liegenschaft „Badstraße 26“ veranschlagt, hier grob ein Verkaufserlös in Höhe von 400.000 Euro geschätzt.

C) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

| Objekt | Objekt Bezeichnung | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 71120000010 | Beschaffung bew. Vermögen EDV | 10.000 | 0 | 0 |
| 711240009100 | Sanierung Hauptstr. 64 (Sparkasse) | 150.000 | 0 | 0 |
| 71125000013 | Beschaffung Schlepper Bauhof | 0 | 100.000 | 0 |
| 711250000100 | Lagerhalle Bauhof | 350.000 | 0 | 0 |
| 711250000110 | Rettungszentrum - Bauhof | 100.000 | 400.000 | 400.000 |
| 71130000010 | Neugestaltung Homepage Stadt | 10.000 | 0 | 0 |
| 711330000100 | Erwerb von Grundstücken | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 71260000010 | Beschaffung bew. Vermögen Feuerwehr | 5.700 | 0 | 0 |
| 71260000012 | Digitalfunk Feuerwehr | 38.000 | 0 | 0 |
| 712600000100 | Rettungszentrum – Feuerwehr | 100.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| 712700000100 | Rettungszentrum – Bergwacht | 100.000 | 840.000 | 840.000 |
| 721100101010 | DigitalPakt Grundschule | 6.000 | 0 | 0 |
| 731400703100 | Umbaumaßnahmen St. Bernhard | 100.000 | 0 | 0 |
| 736500130100 | Brandschutz Kita Laufen | 20.000 | 0 | 0 |
| 736500130101 | Ankauf Raumeinheiten Kita Laufen | 40.000 | 0 | 0 |
| 742410000100 | Investitionsförderung Sportplatz Sulzburg | 240.000 | 0 | 0 |
| 751100508100 | Stadtsanierung Privatmaßnahmen u.ä. | 730.000 | 1.140.000 | 960.000 |
| 753100000010 | Photovoltaikanlage E-L-Schule | 70.000 | 0 | 0 |
| 753800000104 | Kanalsanierung Masterplanung | 900.000 | 0 | 0 |
| 754100103100 | Sanierung von Brunnen | 10.000 | 0 | 0 |
| 755300001100 | Sanierung Friedhof Sulzburg | 90.000 | 0 | 0 |
| 755300001101 | Sanierung Friedhof Laufen | 90.000 | 0 | 0 |
| | Summe Investitionsmaßnahmen | 4.359.700 | 4.040.000 | 3.760.000 |

a) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Jahr 2023 sind mehrere Grundstücksankäufe vorgesehen, die unter anderem auch für Ausgleichsmaßnahmen benötigt werden. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken wurden insgesamt mit 1.200.000 Euro veranschlagt.

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

b) Auszahlungen für Baumaßnahmen

In den Haushaltsplan 2023 wurden insbesondere folgende Investitionen aufgenommen:

- **Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle im geschlossenen Verfahren**
Laut der erarbeiteten Masterplanung sind hier dringend Sanierungsmaßnahmen notwendig, die für die schlechteste Zustandsklasse (5) auf einen Umfang in Höhe von 900.000 Euro geschätzt werden. Dies umfasst noch einen Restbetrag der bereits 2022 in Auftrag gegebenen Maßnahmen (350.000 Euro) und einen Betrag für weitere Maßnahmen im Jahr 2023 (550.000 Euro). Die Abwasserbeseitigung ist eine gebührenfinanzierte kostenrechnenden Einrichtung, die mittelfristig in einen Eigenbetrieb ausgegliedert werden soll.
- **Sanierung Hauptstr. 64 (Sparkassen-Gebäude)**
Die Räumlichkeiten der Sparkasse müssen grundlegend saniert werden, damit diese umgenutzt werden können. Hierfür sind 150.000 Euro veranschlagt (zu 60 % bezuschusst).
- **Sanierung der Flüchtlingsunterkunft (St. Bernhard)**
Da mit weiteren Kriegsflüchtlingen zu rechnen ist, sollten weitere Unterkünfte bereitgestellt werden. Dies könnte in städtischen Liegenschaften erfolgen, die hierfür jedoch entsprechend saniert bzw. umgebaut werden müssen. Hierfür sind 100.000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt.
- **Lagerhalle Bauhof auf Gemeinbedarfsfläche**
Da der Bauhof bis 30.09.2024 aus den Räumlichkeiten hinter dem Rathaus ausziehen soll, muss zunächst kurzfristig eine Lagerhalle für die Gerätschaften und Fahrzeuge errichtet werden. Diese kann auch nach dem Neubau des Gebäudes für den Gemeinbedarf weiter genutzt werden. Für die Lagerhalle wurden 350.000 Euro inklusive Planung und Erschließung veranschlagt.
- **Entwicklung der Gemeinbedarfsfläche (Feuerwehr, Bergwacht, Bauhof)**
Für den Neubau des Gebäudes für den Gemeinbedarf werden im Haushaltsplan 2023 Planungsgelder veranschlagt (insgesamt 300.000 Euro).
- **Brandschutz Kita Laufen**
Als Brandschutzmaßnahme muss noch eine weitere Fluchttreppe errichtet werden (ca. 20.000 Euro)
- **Photovoltaikanlage Ernst-Leitz-Schule**
Zur Versorgung der Ernst-Leitz-Schule mit Strom aus Sonnenenergie wurden Mittel in Höhe von 70.000 Euro veranschlagt.
- **Sanierung von Brunnen**
Für die Sanierung eines Brunnens (Klostergasse) wurden insgesamt 10.000 Euro veranschlagt.
- **Sanierung der Friedhofswege Sulzburg / Laufen**
Zur Umsetzung des Friedhofskonzeptes werden jeweils 90.000 Euro für das Pflastern der Hauptwege der beiden Friedhöfe veranschlagt (insgesamt 180.000 Euro).

c) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem / immateriellem Sachvermögen

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

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

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

d) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuschuss Sportplatz SV Sulzburg

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

Städtebauförderungsprogramm (ehem. Landessanierungsprogramm)

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

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

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

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

Städtebauförderungsprogramm (mittelfristige Finanzplanung ab 2024)

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

2024: Kosten: 1.140.000 Euro, Zuschuss: 684.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 456.000 Euro

2025: Kosten: 960.000 Euro, Zuschuss: 576.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 384.000 Euro.

2026: Kosten: 1.000.000 Euro, Zuschuss: 600.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 400.000 Euro.

Nachrichtlich: Verpflichtungsermächtigungen

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

Im Haushaltsplan 2023 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen worden, die allesamt für das Haushaltsjahr 2024 als Auszahlung in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen wurden:

| Produktgruppe | Bezeichnung | Betrag |
|----------------------|---|---------------------|
| 11.25 | Entwicklung Gemeinbedarfsfläche Bauhof | 200.000 Euro |
| 12.60 | Entwicklung Gemeinbedarfsfläche Feuerwehr | 200.000 Euro |
| 12.70 | Entwicklung Gemeinbedarfsfläche Bergwacht | 200.000 Euro |
| | Summe | 600.000 Euro |

D) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

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

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

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

3.1 Schuldenstand Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe)

Die Schulden der Stadt Sulzburg verändern sich wie folgt:

| | Schuldenstand | Je Einwohner |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Schuldenstand per 31.12.2011: | 1.142.988,39 | 419,75 € |
| Schuldenstand per 31.12.2012: | 1.066.347,02 | 405,30 € |
| Schuldenstand per 31.12.2013 | 1.011.610,97 | 387,00 € |
| Schuldenstand per 31.12.2014 | 954.275,68 | 364,64 € |
| Schuldenstand per 31.12.2015 | 894.215,79 | 338,21 € |
| Schuldenstand per 31.12.2016 | 779.770,94 | 289,66 € |
| Schuldenstand per 31.12.2017 | 1.702.844,87 | 620,80 € |
| Schuldenstand per 31.12.2018 | 1.584.511,18 | 561,68 € |
| Schuldenstand per 31.12.2019 | 2.534.421,66 | 905,15 € |
| Schuldenstand per 31.12.2020 | 2.418.784,20 | 863,83 € |
| Schuldenstand per 31.12.2021 | 2.304.512,15 | 829,26 € |

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

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

3.2 Gesamtschuldenstand (mit Eigenbetrieben)

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

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

4. Mittelfristige Finanzplanung

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

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

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

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

Innenstadtsanierung Sulzburg (Städtebauförderungsprogramm)

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

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

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

Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges 2026

Kostenschätzung ca. 500.000 Euro, Zuschuss mindestens 96.000 Euro

Schlussbetrachtung zum Haushaltsplan 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sulzburg, den 02. Februar 2023

Dirk Blens
Bürgermeister

Fabian Häckelmoser
Rechnungsamtsleiter

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

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

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.334.002,56 | 3.606.700 | 3.592.200 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.881.726,48 | 1.553.200 | 2.030.940 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 688.790,03 | 764.900 | 781.100 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 627.779,21 | 560.200 | 736.050 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.791,29 | 227.860 | 226.020 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 108.746,66 | 60.000 | 102.000 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 78.379,60 | 81.900 | 78.900 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.812.215,83 | 6.854.760 | 7.547.210 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.872.759,96- | 1.884.000- | 2.012.300- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.241.108,76- | 1.452.450- | 2.012.400- | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 50.459,27- | 46.300- | 38.100- | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 2.911.516,51- | 3.190.390- | 3.125.800- | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 521.011,08- | 471.250- | 468.250- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.596.855,58- | 7.044.390- | 7.656.850- | 0 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 215.360,25 | 189.630- | 109.640- | 0 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 513.194,00 | 4.800 | 632.800 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 153.760,30 | 600.000 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.375.401,28 | 3.680.000 | 2.750.000 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.042.355,58 | 4.284.800 | 3.382.800 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 108.605,92- | 720.000- | 1.240.000- | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.866.135,40- | 910.000- | 2.080.000- | 600.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 59.438,13- | 203.900- | 59.700- | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 200.000,00- | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 60.000,00- | 50.000- | 970.000- | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 14.955,68- | 0 | 10.000- | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.309.135,13- | 1.883.900- | 4.359.700- | 600.000- |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|---|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit | 266.779,55- | 2.400.900 | 976.900- | 600.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf | 51.419,30- | 2.211.270 | 1.086.540- | 600.000- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 747.400 | 900.000 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 114.248,18- | 857.500- | 67.300- | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 114.248,18- | 110.100- | 832.700 | 0 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 165.667,48- | 2.101.170 | 253.840- | 600.000- |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 696.994 | 2.036.409 | 0 |

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

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

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.606.700 | 3.592.200 | 3.747.200 | 4.097.100 | 4.215.900 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.553.200 | 2.030.940 | 2.170.440 | 1.947.740 | 1.811.540 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 764.900 | 781.100 | 753.600 | 753.600 | 753.600 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 560.200 | 736.050 | 735.950 | 735.950 | 735.950 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 227.860 | 226.020 | 220.000 | 218.000 | 218.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 60.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 81.900 | 78.900 | 78.900 | 78.900 | 78.900 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.854.760 | 7.547.210 | 7.808.090 | 7.933.290 | 7.915.890 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.884.000- | 2.012.300- | 2.052.500- | 2.093.600- | 2.135.550- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.452.450- | 2.012.400- | 1.712.800- | 1.530.300- | 1.535.300- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 46.300- | 38.100- | 43.200- | 41.500- | 39.500- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 3.190.390- | 3.125.800- | 2.946.100- | 3.304.600- | 3.531.300- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 471.250- | 468.250- | 440.100- | 414.100- | 412.100- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.044.390- | 7.656.850- | 7.194.700- | 7.384.100- | 7.653.750- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 189.630- | 109.640- | 613.390 | 549.190 | 262.140 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.800 | 632.800 | 2.099.000 | 1.991.000 | 696.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.680.000 | 2.750.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.284.800 | 3.382.800 | 4.099.000 | 1.991.000 | 696.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 720.000- | 1.240.000- | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 910.000- | 2.080.000- | 2.800.000- | 2.800.000- | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 203.900- | 59.700- | 100.000- | 0 | 500.000- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 50.000- | 970.000- | 1.140.000- | 960.000- | 1.000.000- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.883.900- | 4.359.700- | 4.040.000- | 3.760.000- | 1.500.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.400.900 | 976.900- | 59.000 | 1.769.000- | 804.000- |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|--|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.211.270 | 1.086.540- | 672.390 | 1.219.810- | 541.860- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 747.400 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 857.500- | 67.300- | 76.300- | 78.700- | 81.000- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 110.100- | 832.700 | 76.300- | 78.700- | 81.000- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 2.101.170 | 253.840- | 596.090 | 1.298.510- | 622.860- |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 696.994 | 2.036.409 | 1.782.569 | 2.378.659 | 1.080.149 |

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

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

THH1

Innere Verwaltung

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

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 152.311,11 | 279.010 | 322.020 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.241.320,69- | 1.299.300- | 1.453.100- | 0 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.089.009,58- | 1.020.290- | 1.131.080- | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 368.600,00 | 0 | 90.000 | 0 |
| 6 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.375.401,28 | 3.380.000 | 2.750.000 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.744.001,28 | 3.380.000 | 2.840.000 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 108.605,92- | 720.000- | 1.200.000- | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 665.231,02- | 0 | 600.000- | 200.000- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 29.336,08- | 95.000- | 10.000- | 0 |
| 14 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.000,00- | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 14.955,68- | 0 | 10.000- | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 828.128,70- | 815.000- | 1.820.000- | 200.000- |
| 17 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 915.872,58 | 2.565.000 | 1.020.000 | 200.000- |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 173.137,00- | 1.544.710 | 111.080- | 200.000- |

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Dirk Blens, Bürgermeister

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

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

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

| | | |
|----------|---|-----------|
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg. | 1.500,00 |
| 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 5.000,00 |
| 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 14.000,00 |
| 44220000 | Verfügungsmittel Bürgermeister | 2.000,00 |

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

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

Erläuterungen

Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen
Hauptamtsleiter, Sekretariat

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

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

| | |
|-------------|--------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1121 | Personalwesen |

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

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

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

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

Hier wird unter anderem der Personalservice des KVBW veranschlagt.

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

| | |
|-------------|--------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse |

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

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

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

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

Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Fortbildungen betreffen insbesondere folgende Positionen:

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und 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

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

Erläuterungen:

Die Produktgruppe „Gebäudemanagement“ umfasst folgende Kostenstellen:

| | |
|----------|--|
| 11240000 | Gebäudemanagement |
| 11240001 | Rathaus - Gebäude, Hauptstr. 60 |
| 11240002 | Ortsverwaltung Laufen, Weinstr. 6 |
| 11240003 | ehemalige Hauptschule, Ernst-Leitz-Weg 3 |
| 11240004 | sonstige vermietete Gebäude |
| 11240004 | sonstige vermietete Gebäude |
| 11240005 | Ernst-Leitz-Haus, Klosterplatz 2 |
| 11240006 | Rebhütten / Waldhütten |
| 11240008 | Stadttor, Hauptstr. 37 |
| 11240009 | Sparkassengebäude, Hauptstr. 64 |
| 11240011 | Doppelhaushälften (2), Badstr. 26 |
| 11240012 | Mehrfamilienhaus Brühlmatten - Neubau |
| 11240013 | Geschäftsgebäude Hauptstr. 61 |

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter / Technischer Leiter

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen:

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

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

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|--|---|--|---|----------------------|---------------------------------------|---|------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 71120000010: Beschaffung bew. Vermögen EDV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 10.000- | 30.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 10.000- | 30.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 10.000- | 30.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 10.000- | 30.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | | |
|---|--|--|---|----------------------|---------------------------------------|---|------------------|----------------|---|----------------|------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|--|---|-----|---|-----|---|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | | EUR | 3 | | | EUR | 4 | | | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 |
| 71122000001: Digitale Belegarchivierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.955,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.955,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.955,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.955,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtig. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | |
|---|---|--|---|----------------------|---|---------------------------------------|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|----|-----|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 71124000100: Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 368.600 | | 368.600 | | 0 | | 368.600,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 368.600 | | 368.600 | | 0 | | 368.600,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.474.534- | | 1.474.534- | | 0 | | 664.007,02- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.474.534- | | 1.474.534- | | 0 | | 664.007,02- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.105.934- | | 1.105.934- | | 0 | | 295.407,02- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.474.534- | | 1.474.534- | | 0 | | 664.007,02- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711240001020: Veräußerung Remise (Bauhof) | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711240009100: Sanierung Hauptstr. 64 (Sparkasse) | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 90.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 711240011010: Veräußerung Badstr. 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|------|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711240013010: Erwerb Gebäude Hauptstr. 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 520.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 520.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 520.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 520.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|--|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 711240013020: Veräußerung Hauptstr. 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | |
|---|---|--|---|----------------------|--|---|------------------|----------------|---|----------------|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|---|-----|---|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | | EUR | 3 | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 |
| 71125000010: Beschaffung bew. Vermögen Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.336,08- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.336,08- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.336,08- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.336,08- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71125000013: Beschaffung Schlepper Bauhof | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 71125000100: Lagerhalle Bauhof | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|---|--|--|---|----------------------|---|--|------|------------------|---------|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 71130000010: Neugestaltung Homepage Stadt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | |
|---|---|--|---|----------------------|---|--|------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|-----------------|-----------|-----------------|---|-----------------|---|--|----|-----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR |
| 711330000000: Veräußerung von Grundstücken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711330000001: Veräußerung Grundstücke Eichgasse Laufen | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.375.243,28 | 710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.375.243,28 | 710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.375.243,28 | 710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711330000002: Veräußerung Grundstücke Käpellemmatten | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 158,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 158,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 158,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 108.605,92- | 200.000- | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.224,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 109.829,92- | 200.000- | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 109.829,92- | 200.000- | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 109.829,92- | 200.000- | 1.200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711330000101: Investitionskostenzuschüsse | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 636.972,56 | 558.500 | 626.240 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 426.900 | 343.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 712.783,97 | 764.900 | 781.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 442.779,43 | 397.800 | 528.450 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 176.409,70 | 114.250 | 114.600 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 17.560,84 | 18.000 | 18.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 75.393,14 | 78.900 | 75.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.061.899,64 | 2.359.250 | 2.487.690 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 935.893,83- | 953.400- | 993.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.036.826,66- | 1.212.850- | 1.702.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 750.700- | 680.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 745.237,17- | 872.890- | 863.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 420.881,51- | 343.350- | 344.750- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.138.839,17- | 4.133.190- | 4.585.650- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.076.939,53- | 1.773.940- | 2.097.960- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 48.834,00 | 80.240 | 84.460 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 379.469,13- | 383.940- | 426.180- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 47.000- | 30.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 330.635,13- | 350.700- | 371.720- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.407.574,66- | 2.124.640- | 2.469.680- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.985.984,77 | 1.932.350 | 2.144.290 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.169.031,70- | 3.382.490- | 3.905.050- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.183.046,93- | 1.450.140- | 1.760.760- | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 144.594,00 | 4.800 | 542.800 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 153.760,30 | 600.000 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 298.354,30 | 904.800 | 542.800 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.200.904,38- | 910.000- | 1.480.000- | 400.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.102,05- | 108.900- | 49.700- | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 200.000,00- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 50.000,00- | 50.000- | 970.000- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.481.006,43- | 1.068.900- | 2.539.700- | 400.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.182.652,13- | 164.100- | 1.996.900- | 400.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.365.699,06- | 1.614.240- | 3.757.660- | 400.000- |

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

Eräuterungen

Letzte Wahlen: 2021 - Landtagswahl und Bürgermeisterwahl

Nächste Wahlen: 2024 - Europawahl, Kommunalwahl

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

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

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 1220 | Ordnungswesen |

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter / Ordnungsamtsleiter

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 18.998,86 | 16.000 | 22.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.435,76 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 23.434,62 | 16.000 | 22.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 65.210,19- | 102.500- | 109.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.488,79- | 8.500- | 9.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.967,81- | 12.400- | 13.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 86.666,79- | 123.400- | 131.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 63.232,17- | 107.400- | 109.900- |
| 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 | 63.232,17- | 107.400- | 109.900- |

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

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

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

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

Produkte:

- **12.24 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Grundbucheinsichtsstelle

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 22,51 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 310,00 | 200 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 332,51 | 200 | 500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.022,13- | 9.100- | 9.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300- | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.022,13- | 9.400- | 10.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.689,62- | 9.200- | 9.700- |
| 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 | 8.689,62- | 9.200- | 9.700- |

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen:

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

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

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Rektor / Rektorin

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

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

21100101

Ernst-Leitz-Schule Grundschule

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

Erläuterungen

Wesentliche Erträge und Aufwendungen

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

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

- Bei Sachkonto 42110000 „Unterhaltungsaufwand“ sind Mittel für das Streichen diverser Räumlichkeiten sowie weitere Maßnahmen des Gebäudeunterhalts veranschlagt.
- Die Bewirtschaftungskosten für das Gebäude wurden aufgrund der Energiekrise um ca. 100 % erhöht.
- Bei Sachkonto 42710005 „Schulpreise, Lehrfahrten, Verant.“ sind unter Anderem die Kosten für Schwimmkurse

veranschlagt.

- Das Sachkonto 44580000 „Erstattungen an übrige Bereiche“ beinhaltet die Schulsozialarbeit, hierfür erhält die Stadt Sulzburg einen Zuschuss in Höhe von ca. 8.300 Euro.
- Die Sachkonten 34610000, 42210000, 42220000, 42710003, 42710005, 42740000, 42750000, 44310001, 44310002 sind gegenseitig Deckungsfähig und bilden ein Budget.

21100102

Verlässliche Grundschule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.550,00 | 10.000 | 3.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.940,00 | 9.000 | 12.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.490,00 | 19.000 | 15.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 29.643,79- | 22.800- | 20.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 280,49- | 2.000- | 2.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 300,00- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 30.224,28- | 24.800- | 22.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.734,28- | 5.800- | 7.700- |
| 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 | 17.734,28- | 5.800- | 7.700- |

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung: Kulturamtsleiter/in

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Landesbergbaumuseum

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

Erläuterungen:

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

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

Produkte:

- **25.21.01 Pflege der Archivbestände**

Kurzbeschreibung / Ziele:

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

Zielgruppe

- Verwaltungsmitarbeiter
- Gemeinderat
- Interessierte Einwohner/innen

Produktverantwortung: Kulturamtsleiter/in

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

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

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

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

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 28 | Sonstige Kulturpflege |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege |

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Leiter Kulturamt

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

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

28100101

ehemalige Synagoge

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

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

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 31 | Soziale Hilfen |
| 3140 | Soziale Einrichtungen |

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

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

Erläuterungen

Wesentliche Erträge und Aufwendungen

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,89- | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,89- | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.114,67- | 7.700- | 8.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46,90- | 700- | 700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.324,48- | 7.900- | 7.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.486,05- | 16.300- | 17.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.486,94- | 16.300- | 17.500- |
| 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 | 12.486,94- | 16.300- | 17.500- |

Erläuterungen

Unter anderem werden hier folgende Positionen veranschlagt:

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

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

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter

THH2
36
3620

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 66,46- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.476,54- | 12.700- | 13.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.543,00- | 13.200- | 13.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.543,00- | 13.200- | 13.500- |
| 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 | 6.543,00- | 13.200- | 13.500- |

Erläuterungen:

Zuschuss zur Jugendsozialarbeit (SOS Kinderdorf e.V.) – 13.000 Euro

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter / KiTa-Leitung

THH2
36
3650

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

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

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

36500110

Kindertagesstätte Laufen

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

Erläuterungen

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

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

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

36500120

Kindertagesstätten - private Träger

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 189.832,61 | 193.300 | 208.610 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 189.832,61 | 193.300 | 208.610 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.394,87- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 562.414,40- | 567.000- | 584.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 564.809,27- | 567.000- | 584.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 374.976,66- | 373.700- | 375.390- |
| 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 | 374.976,66- | 373.700- | 375.390- |

Erläuterungen

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

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

| Kostenst. | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Plan |
|-----------|------------------------|----------|------------------------------|----------|
| 36500120 | Kitas - private Träger | 31410000 | Allg. Zuweisungen Land | -17.000 |
| 36500120 | Kitas - private Träger | 31410002 | Kindergartenlastenausgleich | -137.260 |
| 36500120 | Kitas - private Träger | 31410003 | Land, Kleinkindförderung | -54.350 |
| 36500120 | Kitas - private Träger | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 584.000 |

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

36500201

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

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

Erläuterungen:

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

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Sportvereine

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|------------------|---------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.118,00- | 8.000- | 10.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.118,00- | 8.000- | 10.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.118,00- | 8.000- | 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 | 8.118,00- | 8.000- | 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

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

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

Erläuterungen

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

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 42 | Sportförderung |
| 4241 | Sportstätten |

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

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

42410101

Schwarzwaldhalle Sulzburg

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

42410102

Altenberghalle Laufen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.244,00 | 0 | 27.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.890,30 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.134,30 | 0 | 27.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.466,08- | 85.000- | 160.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 87.891,80- | 32.000- | 18.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 89.357,88- | 117.000- | 178.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 81.223,58- | 117.000- | 151.000- |
| 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 | 81.223,58- | 117.000- | 151.000- |

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung: Bürgermeister, Hauptamtsleiter, Bauamtsleiter

THH2
51
5110

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.244,00 | 0 | 27.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.890,30 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.134,30 | 0 | 27.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 299,88- | 85.000- | 160.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.921,24- | 15.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 71.221,12- | 100.000- | 160.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 63.086,82- | 100.000- | 133.000- |
| 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 | 63.086,82- | 100.000- | 133.000- |

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

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

Wesentliche Ertragspositionen

| | | | | |
|----------|-------------------------------|----------|----------------------|---------|
| 51100508 | Stadtsanierung Sulzburg (LSP) | 31410000 | Zuschuss Land (60 %) | -27.000 |
|----------|-------------------------------|----------|----------------------|---------|

| | |
|-------------|---|
| 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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.166,20- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.970,56- | 17.000- | 18.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.136,76- | 17.000- | 18.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.136,76- | 17.000- | 18.000- |
| 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 | 18.136,76- | 17.000- | 18.000- |

Erläuterungen

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

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

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

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 |
|-------------|---|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 66.169,54 | 70.000 | 67.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 66.169,54 | 70.000 | 67.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 66.169,54 | 70.000 | 67.000 |
| 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 | 66.169,54 | 70.000 | 67.000 |

Erläuterungen:

Konzessionsabgabe für das Stromversorgungsnetz

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Gasversorgung in der Stadt
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 17.560,84 | 18.000 | 18.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.943,20 | 7.000 | 7.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 24.504,04 | 25.000 | 25.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.213,09- | 3.000- | 4.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.213,09- | 3.000- | 4.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.290,95 | 22.000 | 21.000 |
| 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 | 22.290,95 | 22.000 | 21.000 |

Erläuterungen:

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Anschlussnehmer der Nahwärmeversorgungsanlage

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter / Technischer Leiter

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Bauamtsleiter

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

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 47.190- | 32.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 47.190- | 32.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 47.190- | 32.900- |
| 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 | 47.190- | 32.900- |

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter / Technischer Leiter

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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

Erläuterungen

Geplante Maßnahmen

| Kostenstelle | Sachkonto | Maßnahme | Betrag |
|--------------|-----------|--|--------|
| 54100101 | 42120000 | Straßenunterhalt – u.a. Sanierung Risse | 20.000 |
| 54100101 | 42910003 | Planungsaufwand (Brückenhauptprüfung 2023) | 10.000 |
| 54100102 | 42120000 | Sanierung von Feld- und Wirtschaftswegen | 15.000 |
| 54100103 | 42110000 | Sanierung Brunnen Marktplatz + St. Ilgen | 10.000 |
| 54100201 | 42120000 | Austausch / Sanierung LED-Straßenbeleuchtung | 60.000 |

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

54100101

Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

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

54100102

Feld- und Wirtschaftswege

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

54100103

öffentliche Brunnen

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

54100201

Verkehrsausstattung

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
54
5450

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

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

Erläuterungen

Geplante Maßnahmen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 254,54- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 254,54- | 500- | 500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 254,54- | 500- | 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 | 254,54- | 500- | 500- |

Erläuterungen

Zuschuss zum Anrufsammeltaxi – 500 Euro

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

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

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
55
5510

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

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

55100001

Park- und Gartenanlagen

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

55100002

Kinderspielplätze

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
55
5520

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

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

Erläuterungen

Wesentliche Ertragspositionen

| Kostenst. | Konto | Bezeichnung | Plan |
|-----------|----------|----------------------|-----------|
| 55200000 | 31410000 | Zuwendungen vom Land | 33.300,00 |

Wesentliche Aufwandspositionen

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

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

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter / Leitung Ordnungsamt

THH2
55
5530

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

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

55300001

Friedhofswesen allg.

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

55300301

Jüdischer Friedhof

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

55300302

Kriegsgräber, Ehrengräber

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
55
5540

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

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter / Förster

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

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

Erläuterungen

Wesentliche Aufwendungen

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

| | | | | |
|------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| UFB-Nr. | Untere Forstbehörde | Betrieb (Nr.) | Betrieb (Name) | FWJ |
| 315 | Breisgau-Hochschwarzwald | 17 | Stadt Sulzburg | 2023 |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| Holzbodenfläche haH | Jährliches Soll EFm o.R. | Ausgeglichenes Soll EFm o.R. | Einschlag EFm o.R. |
| 727,1 | 6.000 | 6.000 | 6.019 |

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

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Hauptamtsleiter

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.647,23 | 55.000 | 80.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 84.647,23 | 55.000 | 80.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 84.647,23 | 55.000 | 80.000 |
| 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 | 84.647,23 | 55.000 | 80.000 |

Erläuterungen

Hier werden die Erträge aus interkommunalen Gewerbegebieten veranschlagt und verbucht.

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Hauptamtsleiter

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

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

Erläuterungen

Wesentliche Erträge und Aufwendungen

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

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

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | VE 2023 | | Planung 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | |
|---|---|--|---|----------------------|--|---|------------------|----------------|--------|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|--|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | | EUR | 3 | | EUR | 4 | | EUR | 5 | | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 71260000010: Beschaffung bew. Vermögen FW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.538,00- | 13.900- | 5.700- | 5.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.538,00- | 13.900- | 5.700- | 5.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.038,00- | 13.900- | 5.700- | 5.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.538,00- | 13.900- | 5.700- | 5.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 71260000011: Beschaffung Löschfahrzeuge | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71260000012: Digitalfunk Feuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32.000- | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32.000- | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27.200- | 33.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32.000- | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712600000100: Rettungszentrum - Feuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.220.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 200.000- | 1.560.000- | 1.560.000- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.220.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 200.000- | 1.560.000- | 1.560.000- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.220.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 200.000- | 1.060.000- | 1.060.000- | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 3.220.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 200.000- | 1.560.000- | 1.560.000- | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtig. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|---|---|--|---|----------------------|---|---------------------------------------|------|------------------|----------|----------------|---|----------------|----------|------------|----------|-----------------|---|-----------------|----------|-----------------|----|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 71270000100: Rettungszentrum - Bergwacht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 840.000 | 840.000 | 0 | 840.000 | 840.000 | 0 | 840.000 | 840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 840.000 | 840.000 | 0 | 840.000 | 840.000 | 0 | 840.000 | 840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.780.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.780.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 840.000- | 840.000- | 200.000- | 200.000- | 840.000- | 0 | 840.000- | 840.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.780.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 840.000- | 840.000- | 200.000- | 200.000- | 840.000- | 0 | 840.000- | 840.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
|--|---|---|--|-----------------------------|--|---|--|-------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|---|--|
| | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | | Bisher finanziert EUR | | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | | Ergebnis 2021 EUR | | Ansatz 2022 EUR | | Ansatz 2023 EUR | | VE 2023 EUR | | Planung 2024 EUR | | Planung 2025 EUR | | Planung 2026 EUR | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | |
| 7211001010: DigitalPakt Grundschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | | 0 | | 0 | | 15.480,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | | 0 | | 15.480,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | | 0 | | 0 | | 24.442,30- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | | 0 | | 0 | | 13.789,58- | | 5.000- | | 6.000- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | | 0 | | 38.231,88- | | 5.000- | | 6.000- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | | 0 | | 22.751,88- | | 5.000- | | 6.000- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | | 0 | | 0 | | 38.231,88- | | 5.000- | | 6.000- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100101100: Fluchtwegebeleuchtung EL-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 19.188,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 19.188,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 19.188,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 19.188,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | |
|---|---|--|---|----------------------|--|---|------------------|----------------|---|----------------|------------|---|-----------------|---------|-----------------|---|-----------------|---|--|---|-----|---|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | | EUR | 3 | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 |
| 72520000020: Veräußerung Gebäude Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 EUR | 2 EUR | 3 EUR | 4 EUR | 5 EUR | 6 EUR | 7 EUR | 8 EUR | 9 EUR | 10 EUR | 11 EUR |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 731400703100: Umbaumaßnahmen St. Bernhard | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baubemaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 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 | 3.774,47- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.774,47- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.774,47- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 3.774,47- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|--|---|--|---|----------------------|---|--|------|------------------|---|----------------|----------|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 742410000100: Investitionsförderung Sportplatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 742410102100: Neubau Altenberghalle Laufen | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 207.651 | 207.651 | 0 | 4.494,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 207.651 | 207.651 | 0 | 4.494,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.604 | 55.604 | 0 | 95.177,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.604 | 55.604 | 0 | 95.177,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 263.255 | 263.255 | 0 | 99.671,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 55.604 | 55.604 | 0 | 95.177,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

742410103100: Brandschutz SW-Halle Sulzburg

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

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | |
|--|---|--|---|----------------------|---|--|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|----|-----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR |
| 751100000100: Landessanierungsprogramm Laufen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 38.641 | | 38.641 | | 0 | | 23.120,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.641 | | 38.641 | | 0 | | 23.120,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.400- | | 60.400- | | 0 | | 32.078,30- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.400- | | 60.400- | | 0 | | 32.078,30- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 21.759- | | 21.759- | | 0 | | 8.958,30- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 60.400- | | 60.400- | | 0 | | 32.078,30- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|------|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 751100508100: Stadtsanierung Privatmaßnahmen u.ä. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.298.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.000 | 0 | 684.000 | 0 | 576.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.298.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.000 | 0 | 684.000 | 0 | 576.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 3.830.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.000- | 0 | 1.140.000- | 0 | 960.000- | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.830.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.000- | 0 | 1.140.000- | 0 | 960.000- | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.532.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.000- | 0 | 456.000- | 0 | 384.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.830.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.000- | 0 | 1.140.000- | 0 | 960.000- | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | 6 | VE 2023 EUR | 7 | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 75310000010: Photovoltaikanlage E-L-Schule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 70.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 70.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 70.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|--|---|--|---|----------------------|---|--|-------------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 75320000100: Rückzahlung stille Beteiligung Badenova | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|--|---|--|---|----------------------|---|--|------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 753400000000: Veräußerung Versorgungsanlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 753400000100: Erneuerung Fernwärmeversorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | VE 2023 | | Planung 2024 | Planung 2025 | | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | |
|--|---|--|---|----------------------|--|---|------------------|----------------|---|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|--|---|-----|---|-----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | | EUR | 3 | | EUR | 4 | | EUR | 5 | | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR |
| 75380000100: Kanal Eichgasse SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 51.752 | | 51.752 | 0 | | 20.638,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.752 | | 51.752 | 0 | | 20.638,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.712- | | 110.712- | 0 | | 3.341,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.712- | | 110.712- | 0 | | 3.341,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 58.960- | | 58.960- | 0 | | 17.297,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 110.712- | | 110.712- | 0 | | 3.341,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75380000101: Kanal Eichgasse RW | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 9.717 | 9.717 | 0 | 1.796,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.717 | 9.717 | 0 | 1.796,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 118.460- | 118.460- | 0 | 1.602,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 118.460- | 118.460- | 0 | 1.602,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 108.742- | 108.742- | 0 | 194,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 118.460- | 118.460- | 0 | 1.602,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75380000102: Kanal Käpelmatten SW | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 146.349- | 96.349- | 0 | 96.348,55- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 146.349- | 96.349- | 0 | 96.348,55- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 86.349- | 96.349- | 0 | 96.348,55- | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 146.349- | 96.349- | 0 | 96.348,55- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | |
|--|---|--|----------|----------------------|--|-------------|------------------|----------------|---|----------------|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|---|-----|---|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | | EUR | 3 | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 |
| 754100000100: Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 341.818- | 341.818- | 341.818- | 0 | 313.424,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 341.818- | 341.818- | 341.818- | 0 | 313.424,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 241.818- | 241.818- | 241.818- | 0 | 213.424,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 341.818- | 341.818- | 341.818- | 0 | 313.424,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100000101: Erschließung Eichgasse Laufen | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 294.819 | 294.819 | 0 | 131.324,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 294.819 | 294.819 | 0 | 131.324,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 678.922- | 678.922- | 0 | 344.494,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 678.922- | 678.922- | 0 | 344.494,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 384.103- | 384.103- | 0 | 213.169,49- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 678.922- | 678.922- | 0 | 344.494,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100000102: Erschließung Käpelmatten Sulzburg | | | | | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 540.000 | 0 | 0 | 0,00 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 540.000 | 0 | 0 | 0,00 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 549.404- | 249.404- | 0 | 246.097,75- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 549.404- | 249.404- | 0 | 246.097,75- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 9.404- | 249.404- | 0 | 246.097,75- | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 549.404- | 249.404- | 0 | 246.097,75- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | |
|-------------------------------------|---|--|---|----------------------|---|--|------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 | EUR | 11 |
| 754100103100: Sanierung von Brunnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,- | 0 | 10.000,- | 0 | 10.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,- | 0 | 10.000,- | 0 | 10.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,- | 0 | 10.000,- | 0 | 10.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,- | 0 | 10.000,- | 0 | 10.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | | VE 2023 | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | |
|--|---|--|----------|----------------------|--|------------------|----------------|---------|----------------|---|------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|---|-----|---|
| | | EUR | 1 | | | | EUR | 2 | EUR | 3 | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 |
| 75520000100: Erneuerung RÜB Weingarten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 150.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 50.000,00- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 50.000,00- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 50.000,00- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 150.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 50.000,00- | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | | | |
|--|---|--|---|----------------------|--|------------------|---|----------------|----------------|------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|-----|---|-----|---|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | | | | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | | EUR | 6 | EUR | 7 |
| 755300001100: Sanierung Friedhof Sulzburg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755300001101: Sanierung Friedhof Laufen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR | 3 | Ergebnis 2021 EUR | 4 | Ansatz 2022 EUR | 5 | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | 8 | Planung 2025 EUR | 9 | Planung 2026 EUR | 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR | 11 |
|---|---|---|---------|-----------------------------|---------|--|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|---|----|
| 75540000100: Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.178- | 38.178- | 38.178- | 38.178- | 8.185,45- | 0 | 8.185,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.178- | 38.178- | 38.178- | 38.178- | 8.185,45- | 0 | 8.185,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 38.178- | 38.178- | 38.178- | 38.178- | 8.185,45- | 0 | 8.185,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 38.178- | 38.178- | 38.178- | 38.178- | 8.185,45- | 0 | 8.185,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2021 | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | | Ansatz 2023 | VE 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- | | |
|--|---|--|---|----------------------|--|---|------------------|----------------|---|----------------|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--|---|-----|
| | | EUR | 1 | | EUR | 2 | | EUR | 3 | | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR |
| 75550000010: Fahrzeug Forstthof (Pritsche) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung: Rechnungsamtsleiter

Bemerkungen

Grundlagen für die Ermittlung der FAG-Mittel

(Datengrundlage: Haushaltserlass vom 06.10.2022 mit Änderungen vom 13.12.2022)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einwohnerzahl am 30.06. des lfd. Jahres | 2.779 | 2.779 | 2.779 | 2.779 |
| Plan Grundsteuer A | 38.000 € | 38.000 € | 38.000 € | 38.000 € |
| Plan Grundsteuer B | 383.000 € | 383.000 € | 383.000 € | 383.000 € |
| Plan Gewerbesteuer | 800.000 € | 800.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
| Schlüsselzahl EkSt-Anteil, Fam.-Leitungsausg. | 0,0002443 | 0,0002443 | 0,0002443 | 0,0002443 |
| Schlüsselzahl für Ust-Anteil | 0,000266 | 0,000266 | 0,000266 | 0,000266 |
| Bedarfsmesszahl A | 1.547,00 € | 1.625,00 € | | |
| Bedarfsmesszahl B | 82,80 € | 82,80 € | | |
| Kopfbetrag § 7 FAG (Summe aus A und B) | 1.629,80 € | 1.707,80 € | 1.707,80 € | 1.707,80 € |
| Landesdurchschnitt | 1.814,28 € | 1.814,00 € | 1.814,00 € | 1.814,00 € |
| Kom. Investitionspauschale § 27 FAG | 8,40 € | 8,40 € | 8,40 € | 8,40 € |
| Kom. Investitionspauschale § 4 FAG | 110,00 € | 107,00 € | 107,00 € | 107,00 € |
| Zuw. Gemeindeverbindungsstr. | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Einkommensteueranteil | 7.758.000.000 € | 8.290.000.000 € | 8.837.000.000 € | 9.278.000.000 € |
| Umsatzsteueranteil | 1.134.000.000 € | 1.191.000.000 € | 1.229.000.000 € | 1.254.000.000 € |
| Familienleistungsausgleich | 599.500.000 € | 640.000.000 € | 665.000.000 € | 683.000.000 € |
| Gewerbesteuerumlage (Hebesatz) | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Kreisumlagehebesatz | 32,98% | 32,98% | 32,98% | 32,98% |

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

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

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

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

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Netto-Ergebnis Steuern / FAG | 2.735.200 € |
|-------------------------------------|--------------------|

| | |
|-------------|---|
| 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 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 84.000,00 | 42.000 | 84.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 84.000,00 | 42.000 | 84.000 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 50.131,56- | 45.300- | 37.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 50.131,56- | 45.300- | 37.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 33.868,44 | 3.300- | 47.000 |
| 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 | 33.868,44 | 3.300- | 47.000 |

Haushaltsquerschnitte

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|----------|
| | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 |
| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | |
| 11 | Innere Verwaltung | 376.220 | 1.003.000 | 1.018.800- | 309.500- | 294.000- | 363.600 | 21.880- | 0 | 98.440 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 43.200 | 0 | 143.800- | 97.250- | 51.950- | 0 | 340- | 0 | 250.140- |
| 1260 | Brandschutz | 14.800 | 0 | 0 | 81.050- | 35.750- | 0 | 340- | 0 | 102.340- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 110.200 | 0 | 35.000- | 124.400- | 185.800- | 0 | 15.220- | 0 | 250.220- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 6.500 | 0 | 43.600- | 42.200- | 41.150- | 0 | 1.060- | 0 | 121.510- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 47.700 | 0 | 40.600- | 30.000- | 34.000- | 0 | 8.820- | 0 | 73.720- |
| 31 | Soziale Hilfen | 43.000 | 0 | 8.900- | 47.200- | 8.800- | 0 | 2.420- | 0 | 24.320- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 538.450 | 0 | 499.200- | 84.300- | 72.700- | 0 | 25.860- | 0 | 738.110- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 538.450 | 0 | 499.200- | 84.300- | 59.700- | 0 | 25.860- | 0 | 724.610- |
| 42 | Sport und Bäder | 65.400 | 0 | 3.500- | 156.200- | 160.500- | 0 | 38.990- | 0 | 303.790- |
| 4240 | Bäder | 0 | 0 | 0 | 16.700- | 200- | 0 | 9.360- | 0 | 26.260- |
| 4241 | Sportstätten | 65.400 | 0 | 3.500- | 139.500- | 160.300- | 0 | 29.630- | 0 | 267.530- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 27.000 | 0 | 0 | 160.000- | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 151.000- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 9.500 | 0 | 49.700- | 6.500- | 1.500- | 7.460 | 0 | 0 | 40.740- |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 571.640 | 92.000 | 3.300- | 304.000- | 140.500- | 45.000 | 66.090- | 30.000- | 23.150- |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 6.640 | 0 | 3.300- | 2.000- | 0 | 0 | 1.190- | 0 | 150 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR | | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR | | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | |
|--|--|------------|--|------------|--|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|-----------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | |
| 11 | Innere Verwaltung | 1.131.080- | 2.840.000 | 1.820.000- | 111.080- | 0 | 0 | 111.080- | 0 | 0 | 111.080- | 0 | 0 | 111.080- | 200.000- | |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 236.700- | 104.800 | 243.700- | 375.600- | 0 | 0 | 375.600- | 0 | 0 | 375.600- | 0 | 0 | 375.600- | 400.000- | |
| 1260 | Brandschutz | 88.900- | 4.800 | 143.700- | 227.800- | 0 | 0 | 227.800- | 0 | 0 | 227.800- | 0 | 0 | 227.800- | 200.000- | |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 194.600- | 0 | 6.000- | 200.600- | 0 | 0 | 200.600- | 0 | 0 | 200.600- | 0 | 0 | 200.600- | 0 | |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 110.150- | 0 | 0 | 110.150- | 0 | 0 | 110.150- | 0 | 0 | 110.150- | 0 | 0 | 110.150- | 0 | |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 64.900- | 0 | 0 | 64.900- | 0 | 0 | 64.900- | 0 | 0 | 64.900- | 0 | 0 | 64.900- | 0 | |
| 31 | Soziale Hilfen | 21.900- | 0 | 100.000- | 121.900- | 0 | 0 | 121.900- | 0 | 0 | 121.900- | 0 | 0 | 121.900- | 0 | |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 695.350- | 0 | 60.000- | 755.350- | 0 | 0 | 755.350- | 0 | 0 | 755.350- | 0 | 0 | 755.350- | 0 | |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 681.850- | 0 | 60.000- | 741.850- | 0 | 0 | 741.850- | 0 | 0 | 741.850- | 0 | 0 | 741.850- | 0 | |
| 42 | Sport und Bäder | 177.500- | 0 | 240.000- | 417.500- | 0 | 0 | 417.500- | 0 | 0 | 417.500- | 0 | 0 | 417.500- | 0 | |
| 4240 | Bäder | 16.900- | 0 | 0 | 16.900- | 0 | 0 | 16.900- | 0 | 0 | 16.900- | 0 | 0 | 16.900- | 0 | |
| 4241 | Sportstätten | 150.600- | 0 | 240.000- | 390.600- | 0 | 0 | 390.600- | 0 | 0 | 390.600- | 0 | 0 | 390.600- | 0 | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 151.000- | 438.000 | 730.000- | 443.000- | 0 | 0 | 443.000- | 0 | 0 | 443.000- | 0 | 0 | 443.000- | 0 | |
| 52 | Bauen und Wohnen | 48.200- | 0 | 0 | 48.200- | 0 | 0 | 48.200- | 0 | 0 | 48.200- | 0 | 0 | 48.200- | 0 | |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 117.340 | 0 | 970.000- | 852.660- | 0 | 0 | 852.660- | 0 | 0 | 852.660- | 0 | 0 | 852.660- | 0 | |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 1.340 | 0 | 0 | 1.340 | 0 | 0 | 1.340 | 0 | 0 | 1.340 | 0 | 0 | 1.340 | 0 | |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 100.500 | 0 | 900.000- | 799.500- | 0 | 0 | 799.500- | 0 | 0 | 799.500- | 0 | 0 | 799.500- | 0 | |
| 54 | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV | 171.900- | 0 | 10.000- | 181.900- | 0 | 0 | 181.900- | 0 | 0 | 181.900- | 0 | 0 | 181.900- | 0 | |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 500- | 0 | 0 | 500- | 0 | 0 | 500- | 0 | 0 | 500- | 0 | 0 | 500- | 0 | |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 54.400- | 0 | 180.000- | 234.400- | 0 | 0 | 234.400- | 0 | 0 | 234.400- | 0 | 0 | 234.400- | 0 | |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|--|--|---|---|---|---|-----------------------------------|
| | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
| 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | 9.350- | 0 | 180.000- | 189.350- | 0 | 0 | 189.350- | 0 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 48.500 | 0 | 0 | 48.500 | 0 | 0 | 48.500 | 0 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.782.200 | 0 | 0 | 2.782.200 | 900.000 | 67.300- | 3.614.900 | 0 |
| 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 2.735.200 | 0 | 0 | 2.735.200 | 0 | 0 | 2.735.200 | 0 |
| 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 47.000 | 0 | 0 | 47.000 | 900.000 | 67.300- | 879.700 | 0 |
| PROD_S Summe | 109.640- | 3.382.800 | 4.359.700- | 1.086.540- | 900.000 | 67.300- | 253.840- | 600.000- |
| MART | | | | | | | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2023

Stadt Sulzburg

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen |
|---|---|------------------|------------|----------------------|------------------|--------------|--|---|
| | | darunter: | | | | | | |
| | | insgesamt | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | Stellen 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | |
| Bürgermeister | A 16 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Ortsvorsteher | AE | 1 | | | | 1 | 1 | Aufwandsentschädigung |
| Höherer Dienst | A 16 A 15 A 14 A 13 | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13 g.D. A 12 A 11 A 10 A 9 g.D. | 2 | | | | 2 | 2 | |
| | | 1 | | | | 1 | 1 | Automatik gem. BVAnp-ÄG 2022 |
| Mittlerer Dienst | A 9 A 8 A 7 A 6 | | | | | | | |
| Insgesamt | | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |

Teil B: Beschäftigte

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Nachrichtlich | | |
|--|--|--|--|--|------------------------------------|
| | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke, Erläuterungen | |
| TVöD | EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9 c EG 9 b EG 9 a EG 8 EG 7 EG 6 EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 EG 1 Azubi | 1,00 1,00 1,00 1,50 2,50 1,00 3,50 2,51 0,77 1,74 6,00 | 1,00 1,00 1,00 1,50 3,00 1,00 3,00 2,23 0,77 1,74 4,80 | 1,00 1,00 1,00 1,50 3,00 1,00 3,00 2,23 0,77 1,74 6,00 | |
| TVöD SuE Sozial- und Erziehungsdienst | EG S 16 EG S 15 EG S 13 EG S 12 EG S 11 EG S 10 EG S 9 EG S 8 b EG S 8 a EG S 7 EG S 6 EG S 5 EG S 4 EG S 3 EG S 2 | 1,00 1,00 3,80 | 1,00 1,00 5,80 | 1,00 0,00 3,80 | |
| kurzfristige Beschäftigung Fester Stundensatz | | 11,00 | 15,00 | 11,00 | Nicht in der Gesamtsumme enthalten |
| Insgesamt | | 27,32 | 27,8 | 26,0 | |

Teil C: Aufstellung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

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

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

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2022 | Beschäftigt am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|---------------|-----------------------|------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Ortsvorsteher | nach Satzung | 1 | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 1 | 1 | 1 | |

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2022 | Beschäftigt am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|--|--------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------|--|
| Referendare im Beamtenv. | Anwärterbezüge | | | | |
| Inspektorenanwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Sekretärenanwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Sonstige Beamte auf W. | | | | | |
| Auszubildene in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsv. | Unterhaltsbeihilfen | | | | |
| Auszubildene in privat-rechtlichen Ausbildungsv. | Ausbildungsvergütung | 4 | 3 | 3 | 3 x PiA-Kräfte Kita, 1 x Azubi allg. Verwaltung |
| Praktikanten | fester Satz | 2 | 1,8 | 1,8 | 1 x Bufdi verl. Grundschule, 1 x Praktikant Kita |
| Sonstige | fester Satz | 11 | 15 | 11 | |
| Insgesamt | | 17 | 19,8 | 15,8 | |

Anlagen zum Haushaltsplan

2023

Stadt Sulzburg - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023¹⁾

| I. Erträge/Einzahlungen | | | | | |
|--|---|---|---|---------------------|--|
| 1. Finanzausgleichszuweisungen | | | | | |
| 1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | | | | | |
| | Ist-Aufkommen 2021 | multipliziert mit Anrechnungshebesatz | dividiert durch örtl. Hebesatz | anrechenbare Steuer | |
| 1.1.1 Grundsteuer A | 38.783 € | 195 v.H. | 360 v.H. | 21.007 € | |
| 1.1.2 Grundsteuer B | 395.775 € | 185 v.H. | 400 v.H. | 183.045 € | |
| 1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020) | 1.009.647 € | 290 v.H. | 360 v.H. | 813.326 € | |
| 1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage | 1.009.647 € | multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H. | 360 v.H. | -98.160 € | |
| 1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Gemeindeanteil Land 2021 | multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) | multipliziert mit Schlüsselzahl 2021 | | |
| | 1.268.223.270,31 € | 80 v.H. | 0,0002660 | 269.878 € | |
| 1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer | Gemeindeanteil Land 2021 | | multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr | | |
| | 6.989.467.931,14 € | | 0,0002443 | 1.707.527 € | |
| 1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) | 524.712.613,54 € | | 0,0002443 | 128.187 € | |
| 1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8) | | | | 3.024.810 € | |
| 1.2 Einwohnerzahl | | | | | |
| 1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011 | | | | 2.779 Einw. | |
| 1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG) | | 0 Einw. | hiervon 75 v.H. | 0 Einw. | |
| 1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG) | | 0 Einw. | | 0 Einw. | |
| 1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3) | | | | 2.779 Einw. | |
| 1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | | | | | |
| 1.3.1 Bedarfsmesszahl A | | | | | |
| 1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG) | | | | 2.779 Einw. | |
| 1.3.1.2 Kopfbetrag | Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern | Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: | | Kopfbetrag | |
| | nach Haushaltserlass vom 06.10.2022 1.547 € | | | 1.547,00 € | |
| 1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl | | | | 4.299.113 € | |
| 1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für | | 0 Studenten | 15 v.H. | 0 € | |
| 1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4) | | | | 4.299.113 € | |
| 1.3.2 Bedarfsmesszahl B | | | | | |
| 1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2023 (ha) | | | | 2.274 | |
| 1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG) | | | | 2.779 Einw. | |
| 1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner | | | | 8.183 | |
| 1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner | 5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2 | | | 77,35 € | |
| 1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG) | | | | 1,070 | |
| 1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) | | | | 82,80 € | |
| 1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B | | | | 230.101 € | |
| 1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7) | | | | 4.529.214 € | |
| 1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9 | | | | 1.504.404 € | |
| 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) | | | | 1.053.083 € | |
| 1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG) | | | | | |
| 1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5) | | | | 2.717.529 € | |
| 1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2021 (Ziffer 1.1.8) | | | | -3.024.810 € | |
| 1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2) | | | | -307.282 € | |
| 1.6.4 Mehrzuweisung | 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag | | | 0 € | |
| 1.7 Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4) | | | | 1.053.083 € | |

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

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2023

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

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

Anlage zum Haushaltsplan 2023

Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

| Art | Gebühren-, Steuer- bzw. Beitragsmaßstab | Gebühren-, Steuer- bzw. Beitragshöhe (Satz) |
|--|--|--|
| Grundsteuer A | | 360 v. H. |
| Grundsteuer B | | 400 v. H. |
| Gewerbsteuer | | 380 v. H. |
| Hundesteuer Satzung vom 13.12.2005 Änderungssatzung v. 20.07.2016 | Ersthund zweiter und jeder weitere Hund Kampfhund zweiter Kampfhund jeder weitere Kampfhund | 120,00 € 200,00 € 1.400,00 € 800,00 € 1.200,00 € |
| Kindergartengebühr (Laufen) Satzung vom 07.07.2022 | 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 | 156,00 € 78,00 € 362,00 € 320,00 € 354,00 € 187,00 € 182,00 € 160,00 € 126,00 € 96,00 € |
| 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 | 2,48 € 0,46 € 5,06 € |
| Wasserversorgungsgebühren | pro m ³ Wasserverbrauch (Ortsteil Sulzburg) pro m ³ Wasserverbrauch (Ortsteil Laufen) Grundgebühr je Monat und Zähler (Q3=4) | 3,20 € 2,05 € 3,51 € |
| Wasserversorgungsbeiträge | pro m ² Nutzungsfläche | 3,23 € |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | entspricht Konto / Kontenart | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Vorjahr 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 171 u. 173 | 424.013,86 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 1492 | 0,00 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 141, 142, 143 u. 1491 | 0,00 | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 1691 | 319.536,61 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | 239 | 0,00 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 2799 | 58.254,34 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | | 685.296,13 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | 0,00 | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 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⁾) | | 1.351.112,39 | -253.840,00 | 596.090,00 | -1.298.510,00 | -622.860,00 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | 2.036.408,52 | 1.782.568,52 | 2.378.658,52 | 1.080.148,52 | 457.288,52 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | | 2.036.408,52 | 1.782.568,52 | 2.378.658,52 | 1.080.148,52 | 457.288,52 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | 133.100,00 | 131.600,00 | 139.900,00 | 143.900,00 | 148.200,00 |

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** | | | |
|---|---------|---|---------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2023 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| Summe: | | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 900.000 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR |
|--|--|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 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 |

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|---|---|
| | EUR | |
| 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 | 1.453.613,51 | 2.286.313,51 |
| 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 | 1.453.613,51 | 2.286.313,51 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen - Sonderrechnung Breitbandversorgung

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

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung Breitbandversorgung | 1.000.062,06 | 946.398,57 |
|---|---------------------|-------------------|

Schulden der Sondervermögen - Sonderrechnung Wasserversorgung

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

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

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 3.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 3.927.444,99 | 4.837.643,51 |
| 3.3 Kassenkredite | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 3.927.444,99 | 4.837.643,51 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 3.927.444,99 | 4.837.643,51 |

Darlehen Kernhaushalt

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl ¹⁾ 1 | Einheit 2 | Ergebnis* | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | VVJ (2021) 3 | VJ (2022) 4 | 2023 5 | 2024 6 | 2025 7 | 2026 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -132.000 | -601.330 | -559.040 | 157.090 | 92.890 | -194.160 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -47 | -216 | -201 | 57 | 33 | -70 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 103,34% | 94,12% | 92,43% | 99,20% | 98,28% | 96,62% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.416.465 | 2.283.900 | 2.735.000 | 3.321.400 | 3.098.100 | 2.862.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 870 | 822 | 984 | 1.195 | 1.115 | 1.030 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 31,32% | 30,55% | 28,76% | 39,67% | 38,44% | 35,73% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.548.465 | 2.885.230 | 3.294.040 | 3.164.310 | 3.005.210 | 3.056.160 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 917 | 1.038 | 1.185 | 1.139 | 1.081 | 1.100 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 33,03% | 38,59% | 44,06% | 42,13% | 39,57% | 38,30% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | * | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -132.000 | 1.398.670 | 440.960 | 157.090 | 92.890 | -194.160 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -132.000 | -189.630 | -109.640 | 613.390 | 549.190 | 262.140 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -47 | -68 | -39 | 221 | 198 | 94 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 114.272 | 110.100 | 67.300 | 76.300 | 78.700 | 81.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -246.272 | -299.730 | -176.940 | 537.090 | 470.490 | 181.140 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -89 | -108 | -64 | 193 | 169 | 65 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 141.300 | 133.100 | 131.600 | 139.900 | 143.900 | 148.200 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾ | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 685.296 | 2.036.409 | 1.782.569 | 2.378.659 | 1.080.149 | 457.289 |
| 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 | € | 2.304.512 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 829 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -114.272 | -110.100 | 832.700 | -76.300 | -78.700 | -81.000 |

*noch nicht endgültig festgestellt!

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

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2023

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung
(Gesamtplan)**

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Sulzburg

Wirtschaftsplan 2023

mit den Betriebszweigen (BZ)
Ortsteil Sulzburg
Ortsteil Laufen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09. März 2023 gemäß § 14 EigBG vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403), den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen.

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

| | <i>BZ Sulzburg (EUR)</i> | <i>BZ Laufen (EUR)</i> | Insgesamt (EUR) |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| mit Erträgen von | 286.200 | 166.900 | 453.100 |
| und Aufwendungen von | 286.200 | 166.900 | 453.100 |
| auf ein Jahresergebnis von | 0 | 0 | 0 |

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

| | | <i>BZ Sulzburg (EUR)</i> | <i>BZ Laufen (EUR)</i> | Insges. (EUR) |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 4. | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 281.400 | 162.900 | 444.300 |
| 8. | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 222.900 | 125.200 | 348.100 |
| 9. | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4. und 8.) | 58.500 | 37.700 | 96.200 |
| 16. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000 | 100.000 | 230.000 |
| 22. | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 16. und 21.) | -130.000 | -100.000 | -230.000 |
| 23. | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 9. und 22.) | -71.500 | -62.300 | -133.800 |
| 30. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 130.000 | 100.000 | 230.000 |
| 38. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 81.000 | 41.400 | 122.400 |
| 39. | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 30. und 38.) | 49.000 | 58.600 | 107.600 |
| 40. | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 23. und 39.) | -22.500 | -3.700 | -26.200 |

3. Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Wasserversorgung im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2023 auf

230.000 €

festgesetzt.

davon Betriebszweig Sulzburg 130.000 €, Betriebszweig Laufen 100.000 €.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird im Wirtschaftsjahr 2023 auf

0 €

festgesetzt.

5. Kassenkredite

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

90.600 €

Sulzburg, den 09.03.2023

Dirk Blens
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Wasserversorgungsbetriebes Sulzburg

A) Allgemeines

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

B) Wirtschaftliche Grundlagen

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

C) Personal

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

D) Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

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

Vermögensplan

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

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

Die Maßnahmen sollen jeweils über ein Darlehen finanziert werden.

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

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

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

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

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

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2023

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung
Betriebszweig Sulzburg**

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

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

BZ31

Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg

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

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

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

BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg
3110 Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichtig

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

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

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

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

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

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2023

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung
Betriebszweig Laufen**

BZ32

Betriebszweig Wasserversorgung Laufen

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

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

BZ32

Betriebszweig Wasserversorgung Laufen

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

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

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

BZ32 Betriebszweig Wasserversorgung Laufen
3210 Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel- übertragungen aus 2021 EUR | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|--|---|--|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 732100000010: Beschaffung bzw. Vermögen WV Laufen | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 303,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 303,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 303,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 303,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 303,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

Sonderrechnung Wasserversorgung

Nachweisung über den Schuldenstand

zum 01.01.2023

der

Sonderrechnung Wasserversorgung

Darlehensübersicht Wasserversorgung Sulzburg für das Wirtschaftsjahr 2023

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

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

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

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

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

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

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Sonderrechnung Wasserversorgung

Jahresabschluss

zum 31.12.2019

der

Sonderrechnung Wasserversorgung

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

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

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

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

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

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

Sulzburg,

Dirk Blens
Bürgermeister

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2023

der Sonderrechnung

Breitbandversorgung Sulzburg

Eigenbetrieb Breitbandnetz Stadt Sulzburg

Wirtschaftsplan 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09. März 2023 gemäß § 14 EigBG vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403), den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen.

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt

| | |
|----------------------------|-------------------|
| mit Erträgen von | 40.000 € |
| und Aufwendungen von | 72.900 € |
| auf ein Jahresergebnis von | - 32.900 € |

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

| | | (EUR) |
|-----|---|----------------|
| 4. | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 40.000 |
| 8. | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 23.000 |
| 9. | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4. und 8.) | 17.000 |
| 16. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 |
| 21. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 |
| 22. | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 16. und 21.) | 0 |
| 23. | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 9. und 22.) | 17.000 |
| 30. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 32.900 |
| 38. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 61.900 |
| 39. | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 30. und 38.) | -29.000 |
| 40. | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 23. und 39.) | -12.000 |

3. Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Breitbandnetz im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2023 auf

0 €

festgesetzt.

**4.
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird im Wirtschaftsjahr 2023 auf **0 €**

festgesetzt.

**5.
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf **400.000 €**

festgesetzt.

Sulzburg, den 09.03.2023

Dirk Blens
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Breitbandnetz

A) Allgemeines

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

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

B) Wirtschaftliche Grundlagen

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

C) Personal

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

D) Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

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

Vermögens- / Investitionsplan

Im Wirtschaftsplan 2023 sind keine weiteren Investitionen in die Infrastruktur geplant.

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

EigB Breitbandversorgung Eigenbetriebsplan 2023

EIGB_2000 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

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

EIGB_2000 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

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

EigB Breitbandversorgung Eigenbetriebsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 69.420,38- | 25.490- | 17.000 | 0 | 19.000 | 21.000 | 23.000 |
| 24 | + | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0,00 | 0 | 32.900 | 0 | 30.900 | 28.900 | 26.900 |
| | | 67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme | 0,00 | 0 | 32.900 | 0 | 30.900 | 28.900 | 26.900 |
| 26 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 504.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69200000 Kreditaufnahme von Dritten | 504.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 10.725,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 10.725,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 514.925,00 | 0 | 32.900 | 0 | 30.900 | 28.900 | 26.900 |
| 33 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten | 37.054,02- | 51.900- | 53.700- | 0 | 54.200- | 54.700- | 55.200- |
| | | 79200000 Tilgung von Krediten von Dritten | 37.054,02- | 51.900- | 53.700- | 0 | 54.200- | 54.700- | 55.200- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 6.374,75- | 10.000- | 8.200- | 0 | 8.200- | 8.200- | 8.200- |
| | | 75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | | 75300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 6.374,75- | 9.500- | 7.700- | 0 | 7.700- | 7.700- | 7.700- |
| 38 | = | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 43.428,77- | 61.900- | 61.900- | 0 | 62.400- | 62.900- | 63.400- |
| 39 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 471.496,23 | 61.900- | 29.000- | 0 | 31.500- | 34.000- | 36.500- |
| 40 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 402.075,85 | 87.390- | 12.000- | 0 | 12.500- | 13.000- | 13.500- |
| | | nachrichtlich | | | | | | | |

BZ21 Betriebszweig Breitbandversorgung
2110 Breitbandversorgung steuerpflichtig

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

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

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

Sonderrechnung Breitbandversorgung

Nachweisung über den Schuldenstand

zum 01.01.2023

der

Sonderrechnung Breitbandversorgung

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

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

Eigenbetrieb Breitband | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Liquiditätsplan | | | | Finanzplanung | | |
|----------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Vorjahr 2022 EUR | Wirtschaftsjahr 2023 EUR | Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Wirtschaftsjahr 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 0 | | | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0 | | | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 319.537 | | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | -319.537 | | | | | | |
| 5 | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | 0 | | | | | | |
| 6 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾ | -57.232 | -12.000 | -12.500 | -13.000 | -13.500 | | |
| 7 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | -376.769 | -388.769 | -401.269 | -414.269 | -427.769 | | |
| 8 | - davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | -376.769 | -388.769 | -401.269 | -414.269 | -427.769 | | |

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

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

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

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

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Sonderrechnung Breitbandversorgung

Jahresabschluss

zum 31.12.2019

der

Sonderrechnung Breitbandversorgung

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

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

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

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

| | | | |
|--|--|---|-----------|
| | | € | 50.028,89 |
|--|--|---|-----------|

Sulzburg,

Dirk Blens
Bürgermeister

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Abschlussbeurkundungen

Beschluss:

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

79295 Sulzburg, den 02.02.2023

Blens, Bürgermeister

Bescheinigung:

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

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 am _____ öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan gleichzeitig an 7 Tagen, und zwar in der Zeit von Donnerstag, den _____ bis Freitag, den _____ öffentlich ausgelegt wurde.

79295 Sulzburg, den

Blens, Bürgermeister