



Haushaltsplan
und
Wirtschaftsplan der Stadtwerke
2023

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltsplan	
Statistische Zahlen	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamthaushalt, Mittelfristige Finanzplanung	21
Teilhaushalt 1: Steuerung/Service	29
Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben	61
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	207
Haushaltsquerschnitt	214
Stellenplan	219
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	221
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	222
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	222
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	223
Übersicht über den Stand der Schulden	224
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	226
Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	227
Übersicht über die Abschreibungen und kalkulatorischen Kosten	228
Berechnung des Finanzausgleichs	229
Übersicht über die Steuern und Abgaben	230
Wirtschaftsplan Stadtwerke	233
Feststellung des Wirtschaftsplans	234
Vorbericht	235
Erfolgs- und Liquiditätsplanplan mit Finanzplanung	
Stadtwerke Gesamtplan	240
Wasserversorgung	243
Nahwärmeversorgung	251
Regenerative Energieerzeugung	253
Stellenübersicht	257
Übersicht über den Stand der Schulden	258
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	259

Statistische Zahlen

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	3.412
nach der Volkszählung	am 13.09.1950	3.747
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	4.058
nach der Volkszählung	am 27.05.1970	4.107
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	3.848
nach der Fortschreibung	am 30.06.2012	3.839
nach dem Zensus 2011	am 09.05.2011	3.915
nach der neuen Fortschreibung	am 30.06.2013	3.842
nach der Fortschreibung	am 30.06.2014	3.811
nach der Fortschreibung	am 30.06.2015	3.827
nach der Fortschreibung	am 30.06.2016	3.794
nach der Fortschreibung	am 30.06.2017	3.805
nach der Fortschreibung	am 30.06.2018	3.808
nach der Fortschreibung	am 30.06.2019	3.807
nach der Fortschreibung	am 30.06.2020	3.853
nach der Fortschreibung	am 30.06.2021	3.799
nach der Fortschreibung	am 30.06.2022	3.774
Gesamtfläche des Gemeindegebietes		3.422 ha

Finanzausgleich	2023	2022
	Euro	Euro
Kopfbetrag für Bedarfsmesszahl	1.564,20	1.516,20
Bedarfsmesszahl A+B	6.220.307	6.068.903
Steuerkraftmesszahl	24.365.868	29.225.906
Schlüsselzahl (Differenz, nicht negativ)	0	0
Sockelgarantiebetrag (60 % der Bedarfsmesszahl)	3.732.184	3.641.342
Steuerkraftsumme	24.365.868	29.225.906
Steuerkraftsumme je Einwohner	6.456,25	7.693,05

Haushaltssatzung

der Stadt Schiltach für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Schiltach am 15. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

Euro

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	36.566.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-30.905.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	5.661.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	5.661.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.148.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-28.678.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	7.470.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	919.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-11.989.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-11.070.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.600.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.600.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 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 3.218.000 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

- (1) Die Realsteuerhebesätze werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 280 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 280 v.H.
der Steuermessbeträge,
 2. für die Gewerbesteuer auf 320 v.H.
der Steuermessbeträge.
- (2) Die Grundsteuer wird fällig
- a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt;
 - b) am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt;
 - c) am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 Euro übersteigt;

Schiltach, 15. Februar 2023

Thomas Haas
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Schiltach

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Im Ergebnishaushalt 2021 war ein Überschuss mit 2,05 Millionen Euro € und im Finanzhaushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 3,82 Mio. Euro € eingeplant. Es waren Investitionen mit 5,47 Mio. Euro eingeplant. Das Jahr 2021 war erneut durch die weltweite Coronavirus-Pandemie belastet. Trotzdem entwickelte sich das Jahr für die Stadt Schiltach wieder finanziell sehr positiv. Nach dem Rechnungsergebnis schloss der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 6,17 Mio. Euro ab, der einer ErgebnISRücklage zuzuführen war. Der Zahlungsmittelüberschuss betrug 8,57 Mio. Euro. Maßgebend für die Verbesserung des Jahresabschlusses waren wieder sehr hohe Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 23,6 Millionen Euro. Die Investitionen konnten nicht in dem geplanten Umfang umgesetzt werden, sondern lagen bei 2,08 Mio. Euro. Insgesamt ist der Finanzierungsmittelbestand um 7,14 Mio. Euro angestiegen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 16.02.2022 beschlossen. Im Ergebnishaushalt war ein positives Ergebnis mit 337.200 € und im Finanzhaushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 2.092.150 € eingeplant. Es waren Investitionen mit 10,52 Mio. Euro eingeplant. Die Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie gingen im Laufe des Jahres zurück. Dagegen wurden wir durch den Krieg in der Ukraine mit einer neuen Krise konfrontiert. Die Haushaltslage der Stadt Schiltach hat sich unabhängig davon weiterhin sehr positiv entwickelt. Die Gewerbesteuererinnahmen sind mit 27,3 Mio. Euro erheblich über dem Planansatz von 22,5 Mio. Euro. Dadurch kann mit einer Verbesserung des Ergebnishaushalts auf ca. 6 Mio. Euro Überschuss gerechnet werden. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts liegt bei 7,5 Mio. Euro. Die umgesetzten Investitionen liegen bei 5,3 Mio. Euro.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

Grundlage für die Eckdaten der Haushaltsplanung sind der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 06.10.2022 und die letzte Steuerschätzung vom Oktober 2022.

Die Wirtschaftslage wird in Deutschland weniger gut als im Vorjahr beurteilt, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine. Die Wirtschaft hat mit Lieferschwierigkeiten bei zahlreichen Produkten zu kämpfen, außerdem ist die Inflation auf 10% gestiegen, was die privaten und öffentlichen Haushalte stark belastet. Außerdem ist die Entwicklung der Weltwirtschaft durch weitere Krisen belastet (Corona, Klimawandel, Handelskonflikte usw.), so dass die weitere Entwicklung mit großen Unsicherheiten verbunden ist.

Der Haushaltsplan nach der Kommunalen Doppik umfasst den Ergebnis- und den Finanzhaushalt, jeweils gegliedert in Teilhaushalte und Produkte. Der Gemeinderat hat die Bildung von drei Teilhaushalten beschlossen:

1. Steuerung/Service: Produktbereich 11 (Innere Verwaltung)
2. Gemeindeaufgaben: Produktbereiche 12 bis 57
3. Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 61

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebs. Im Unterschied zum alten Haushaltsrecht werden die Abschreibungen für das gesamte Gemeindevermögen dargestellt und sind grundsätzlich mit Erträgen zu erwirtschaften.

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 36.566.500 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 30.905.500 € aus, somit einen Überschuss mit 5.661.000 €. Die Abschreibungen können somit erwirtschaftet werden, was angesichts der sehr hohen Steuerkraft der Stadt Schiltach aber auch erwartet werden kann. Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber der Planung 2022 um 5,32 Mio. Euro, was im Wesentlichen auf höhere Gewerbesteuereinnahmen und eine Entlastung bei den Umlagen zurückzuführen ist.

Überblick über den Gesamtergebnishaushalt mit Vergleichszahlen der Vorjahre:

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

<i>Erträge</i>	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Grundsteuer A und B	470.000	1,29%	467.000	467.103
Gewerbesteuer	26.000.000	71,10%	22.500.000	23.552.454
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.843.300	7,78%	2.598.500	2.504.320
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.726.300	4,72%	1.645.600	1.921.074
Andere Steuern u. ähnl. Abgaben	78.300	0,21%	68.280	61.122
Familienleistungsausgleich	219.700	0,60%	206.200	189.939
Schlüsselzuweisungen	311.400	0,85%	276.300	283.679
Sonstige laufende Zuweisungen	1.076.400	2,94%	1.049.700	1.104.899
Auflösung Investitionszuweis. u. Beiträge	375.200	1,03%	359.200	362.740
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einricht.	1.095.700	3,00%	1.087.820	996.442
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.106.570	3,03%	935.970	936.675
Kostenerstattungen und Umlagen	708.030	1,94%	652.330	710.498
Zinsen und ähnliche Erträge	318.000	0,87%	178.000	191.678
Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	0	0,00%	0	2.049
Sonstige ordentliche Erträge	237.600	0,65%	185.400	191.852
Summe Erträge	36.566.500	100,00%	32.210.300	33.476.523
<i>Aufwendungen</i>				
Personalaufwendungen	3.587.800	11,61%	3.214.300	2.964.784
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.346.770	14,06%	3.839.200	2.367.176
Abschreibungen	2.198.900	7,11%	2.078.300	2.132.986
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.800	0,01%	2.300	2.313
Transferaufwendungen	3.183.160	10,30%	2.461.560	2.357.682
Gewerbesteuerumlage	2.843.800	9,20%	2.460.900	2.691.460
FAG-Umlage	7.797.100	25,23%	9.352.300	7.706.718

Haushaltsplan 2023



	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kreisumlage	5.969.700	19,32%	7.452.600	6.382.126
Sonstige ordentliche Aufwendungen	976.470	3,16%	1.011.640	823.305
Summe Aufwendungen	30.905.500	100,00%	31.873.100	27.428.550
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.661.000		337.200	6.047.973
Sonderergebnis	0		0	118.399
Gesamtergebnis	5.661.000		337.200	6.166.372

Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten (Verzinsung des Anlagekapitals) werden bei den Produktgruppen im Ergebnishaushalt ausgewiesen, nicht jedoch im Gesamtergebnishaushalt.

STEUERHAUSHALT UND FINANZAUSGLEICH

Steuereinnahmen und Finanzausgleich sind entscheidend für die Finanzlage des Ergebnishaushalts. Diese Positionen sind in der Produktgruppe 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen) zusammengefasst. Diese Produktgruppe hat einen Anteil an den Erträgen von 86,5% und weist einen Überschuss in Höhe von 15.036.100 € auf (Vorjahr 8.493.800 €). Dieser Überschuss erhöht sich somit um 6.542.300 €.

ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben:

Die *Gewerbsteuer* ist mit 26,0 Mio. Euro und damit gegenüber 2022 um 3,5 Mio. Euro höher veranschlagt. Trotz der allgemeinen Abschwächung der Wirtschaftslage kann derzeit weiterhin mit diesen hohen Gewerbesteuererträgen gerechnet werden, da die großen örtlichen Industriebetriebe sich erfolgreich am Markt behaupten. Der Ansatz liegt etwas über dem momentanen Stand der Vorauszahlungen.

Die Erträge der Stadt Schiltach sind sehr stark von der Gewerbsteuer abhängig. 71% der Erträge des Ergebnishaushalts entfallen auf die Gewerbsteuer. Auf das große Risiko dieser Abhängigkeit wurde bereits oft hingewiesen. So kann bei einem kurzfristigen Einbruch der Gewerbsteuer der Haushaltsausgleich nur vorübergehend über die hohen Liquiditätsmittel bewältigt werden. Um die vorhandene Infrastruktur der Stadt Schiltach dauerhaft zu finanzieren, ist ein jährliches Gewerbesteueraufkommen von ca. 12 Mio. Euro erforderlich. Dies liegt auch an den hohen Abschreibungen, die zu erwirtschaften sind. Von der eingeplanten Gewerbsteuer verbleibt nach Abzug der Umlagen schließlich ein Nettoanteil von ca. 11 Mio. Euro (44%).

Bei den *Grundsteuern* wird mit stabilen Einnahmen gerechnet. Hebesatzerhöhungen bei den Gewerbe- und Grundsteuern sind im Haushaltsplan nicht veranschlagt, so dass die Stadt Schiltach weiterhin sehr günstige Hebesätze vorweist.

Beim *Anteil an der Einkommensteuer* geht das Finanzministerium von einem Landesanteil mit 7,76 Mrd. Euro (Vorjahr 7,09 Mrd.) aus. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Einkommensteueranteils beträgt für Schiltach 0,0003665. Der Einkommensteueranteil der Stadt Schiltach beträgt somit 2.843.300 €. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 244.800 € mehr (+9,4%).

Zum Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen

Haushaltsplan 2023



Anteil der *Umsatzsteuereinnahmen*. Der entsprechende Landesanteil wird auf 1,134 Mrd. Euro geschätzt. Die Schlüsselzahl für Schiltach ist 0,0015223. Dies ergibt einen Umsatzsteueranteil von 1.726.300 € (Vorjahr 1.645.600 €).

Die Einnahmen aus der *Vergnügungssteuer* wurden mit 60.000 € veranschlagt. Der Ansatz für die *Hundesteuer* wurde mit 16.000 € eingeplant.

Aus der *Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich* ist mit 219.700 € zu rechnen. Die Verteilung erfolgt mit den Schlüsselzahlen des Einkommensteueranteils.

Zusammenstellung der Änderungen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Differenz €
Grundsteuer A	18.000	18.000	0
Grundsteuer B	452.000	449.000	3.000
Gewerbsteuer	26.000.000	22.500.000	3.500.000
Anteil an der Einkommensteuer	2.843.300	2.598.500	244.800
Anteil an der Umsatzsteuer	1.726.300	1.645.600	80.700
Vergnügungssteuer	60.000	50.000	10.000
Hundesteuer	16.000	16.000	0
Zuweisung Familienleistungsausgleich	219.700	206.200	13.500
	31.335.300	27.483.300	3.852.000

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Die *Schlüsselzuweisungen* sind mit 311.400 € veranschlagt und bestehen lediglich aus der Kommunalen Investitionspauschale. Diese ist gegenüber dem Vorjahr um 35.100 € höher. Maßgebend für die Berechnung der Zuweisung ist die Einwohnerzahl. Diese lag zum 30.06.2022 bei 3.774 und ist gegenüber dem Vorjahr um 25 gesunken. Die Stadt Schiltach erhält wegen der hohen Steuerkraft keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Die Steuerkraftmesszahl (24,4 Mio. €) übersteigt die Bedarfsmesszahl (6,2 Mio. €) um ein mehrfaches, d.h. die Stadt ist „abundant“.

Weitere Zuweisungen werden für laufende Zwecke eingenommen, insbesondere Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Zuweisungen für Kindergärten, Gemeindeverbindungsstraßen u.a.) in Höhe von 1.076.400 €.

Aufgelöste Investitionszuweisungen und –beiträge:

Die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen ist mit 375.200 € eingeplant.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten liegen bei 1.095.700 € und damit um 7.880 € über dem Vorjahresansatz. Der Anteil der Abwassergebühren hieran beträgt 885.000 €.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten mit insgesamt 1.106.570 € (Vorjahr 935.970 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Dies betrifft hauptsächlich Kostenerstattungen von Gemeinden (vor allem von Schenkenzell für die gemeinsamen Einrichtungen) und von den Stadtwerken mit insgesamt 708.030 €.

Zinsen und ähnliche Erträge:

Die Erträge aus Zinseinnahmen für Trägerdarlehen an die Stadtwerke, Geldanlagen und Gewinne aus Beteiligungen sind mit 318.000 € veranschlagt (Vorjahr 178.000 €). Mit dem etwas gestiegenen Zinsniveau kann hier mit Mehrerträgen geplant werden.

Sonstige ordentliche Erträge:

Dies sind vor allem Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und Veranlagungszinsen in Höhe von 237.600 €.

AUFWENDUNGEN

Die Stadt Schiltach unterhält eine umfangreiche Infrastruktur und zahlreiche öffentliche Einrichtungen, die für eine Gemeinde in unserer Größenordnung überdurchschnittlich ist und entsprechend hohe laufende Kosten verursacht (z.B. Museen, Freibad, Grünanlagen, Gemeindehallen, umfangreiches Straßennetz, Stadtbuss, Tourismus). Ein relativ großer Anteil betrifft davon freiwillige Leistungen. Dies macht sich bei den Personalausgaben, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten bemerkbar, die sich auf einem hohen überdurchschnittlichen Niveau bewegen. Nach Einführung der Doppik müssen auch die Abschreibungen in Bereichen erwirtschaftet werden, die früher noch nicht in Anlagenachweisen erfasst waren. Dieser hohe Standard kann nur aufrechterhalten werden, wenn weiterhin überdurchschnittlich hohe Steuereinnahmen verfügbar sind. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit dürfen daher auch bei einer vergleichsweise guten Finanzlage nicht aus den Augen verloren werden.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen sind insgesamt mit 3.587.800 € veranschlagt. Dies sind 373.500 € mehr als 2022 (+11,6%). Bei den Beamten ist eine Besoldungserhöhung um 2,8% und bei den Tarifbeschäftigten ist eine Tarifierhöhung von 5,0% veranschlagt. Da die Tarifverhandlungen noch andauern, steht die Tarifierhöhung noch nicht fest. Außerdem veranschlagt sind Erhöhungen von Dienstaltersstufen und die tariflichen Leistungsprämien. Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse und Versorgungsumlagen sind mit überwiegend unveränderten Beitragssätzen eingeplant. Das Integrationsmanagement wurde um eine halbe Stelle verstärkt und im Gebäudemanagement wurde eine zusätzliche Hausmeisterstelle eingeplant. Außerdem wirken sich die Kosten bei im Vorjahr neu besetzten Stellen erstmals ganzjährig aus.

Insgesamt sind die Personalausgaben mit 950 € je Einwohner im Vergleich mit anderen Gemeinden unserer Größe überdurchschnittlich hoch, was durch die zahlreichen Einrichtungen verursacht ist. Ein großer Bauhof, eigene Reinigungskräfte, Betreuungskräfte in der Schule und Personal für Museen seien hier genannt. Um die wachsenden Aufgaben zu bewältigen, wurde das Personal in der Verwaltung und im Bauhof auch aufgestockt, so dass sich die Personalkosten weiter erhöht haben. Problematisch ist, dass die Personalkosten bei einer Verschlechterung der Finanzlage nicht sofort reduziert werden können und jeder Personalabbau mit Einschnitten bei den Leistungen der Stadt verbunden wäre.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizkosten usw.) und weitere Betriebskosten sind mit 4.346.770 € eingeplant (Vorjahr 3.839.200 €). Bei den Energiekosten müssen insbesondere deutlich erhöhte Gas- und Heizölpreise eingeplant werden. Beim Strompreis gab es bereits 2022 eine Erhöhung. Dieser bleibt momentan noch stabil. Die Inflation macht sich auch bei anderen Aufwendungen bemerkbar. Zusätzlicher Aufwand entsteht auch durch die Zuweisung weiterer Flüchtlinge, insbesondere mit der Instandsetzung der städtischen Gebäude in der Eythstraße.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen sind mit 2.198.900 € veranschlagt (Vorjahr 2.078.300 €).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Die Zinsbelastung ist nur noch mit 1.000 € für kurzfristige Kassenkredite eingeplant. Das letzte Investitionsdarlehen wurde vollständig getilgt.

Transferaufwendungen:

Als Transferaufwendungen werden laufende Zuschüsse und Umlagen bezeichnet. Diese sind mit 19.793.760 € eingeplant (Vorjahr 21.727.360 €). Die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergartenträger betragen brutto 2.100.000 € und netto (nach Abzug der Landeszuweisungen) 1.397.000 €. Hier ist erstmals ein Zuschuss für die neue Klaus-Grohe-Kindertagesstätte mit 500.000 € eingeplant. Die neue Einrichtung soll im September eröffnet werden. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband ist mit 707.500 € (Vorjahr 687.000 €) eingeplant.

Zu den Transferaufwendungen gehören auch die abzuführenden Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlagen, die zusammen 16,6 Mio. Euro ausmachen. Gegenüber dem Vorjahr sinken sie um 2,7 Mio. Euro, weil sich aufgrund der gesunkenen Steuereinnahmen 2021 die Steuerkraft als Bemessungsgrundlage reduziert hat. Insgesamt haben die Umlagen einen Anteil von 53,8% an den Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Der Gewerbesteuerumlagesatz wird wie bisher voraussichtlich 35,0 Punkte betragen. Der Umlagesatz für die FAG-Umlage beträgt 32,0% der Steuerkraftsumme, was der höchstmögliche Umlagesatz nach dem FAG ist. Mit der FAG-Umlage werden die Schlüsselzuweisungen an finanzschwächere Kommunen mitfinanziert. Der Kreisumlagesatz wurde von 25,5% auf 24,5% gesenkt, was eine Entlastung von 243.700 € bedeutet. Der Kreisumlagesatz wird auch durch die hohe Steuerkraft der Stadt Schiltach entlastet, die einen weit überdurchschnittlichen Anteil an der Kreisumlage zahlt, was den anderen Kreisgemeinden zugutekommt.

	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Differenz €</u>
Gewerbesteuerumlage	2.843.300	2.460.900	382.400
Finanzausgleichsumlage	7.797.100	9.352.300	-1.555.200
Kreisumlage	5.969.700	7.452.600	-1.482.900
	<u>16.610.100</u>	<u>19.265.800</u>	<u>-2.655.700</u>

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen Aufwendungen sind mit 976.470 € eingeplant. Hierunter fallen ehrenamtliche Entschädigungen, Kostenerstattungen, Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Reisekosten usw.) und Versicherungen.

KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN

Die wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen weisen folgende Ergebnisse aus:

Haushaltsplan 2023



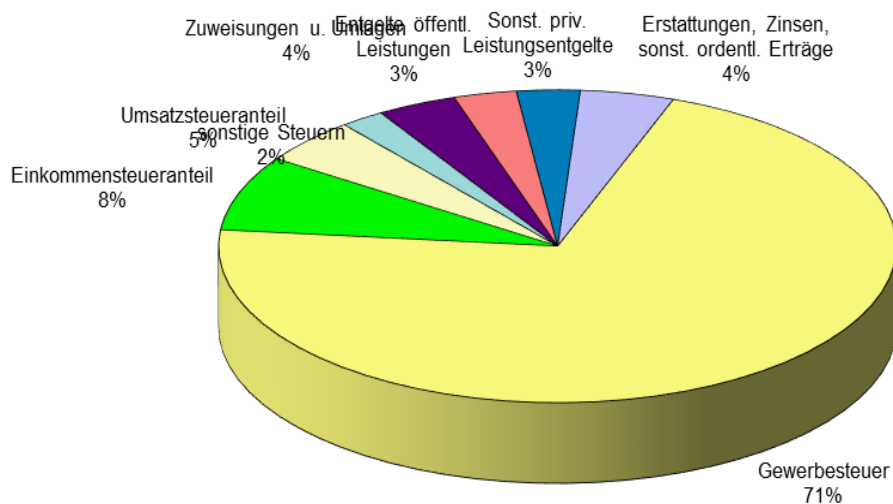
	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss/ Überschuss	Kostendeckung
Freibad	193.400	452.020	-258.620	42,8%
Sporthalle	154.600	334.360	-179.760	46,2%
Abwasserbeseitigung	1.048.200	1.291.400	-243.200	81,2%
Bestattungswesen	37.930	174.900	-136.970	21,7%
Stadtwald	165.700	122.150	43.550	135,7%
Friedrich-Grohe-Halle	44.100	248.220	-204.120	17,8%
Gemeindehalle Vorderleh.	17.100	94.760	-77.660	18,0%
Kurbetrieb/Tourismus	47.100	401.280	-354.180	11,7%

Die Abwasserbeseitigung weist einen relativ hohen Zuschussbedarf aus, obwohl die Abwassergebühren erhöht wurden. Der Gemeinderat hat sich dafür entschieden, die Schmutzwassergebühr nicht voll kostendeckend festzusetzen und damit einen gewissen Zuschussbedarf in Kauf zu nehmen.

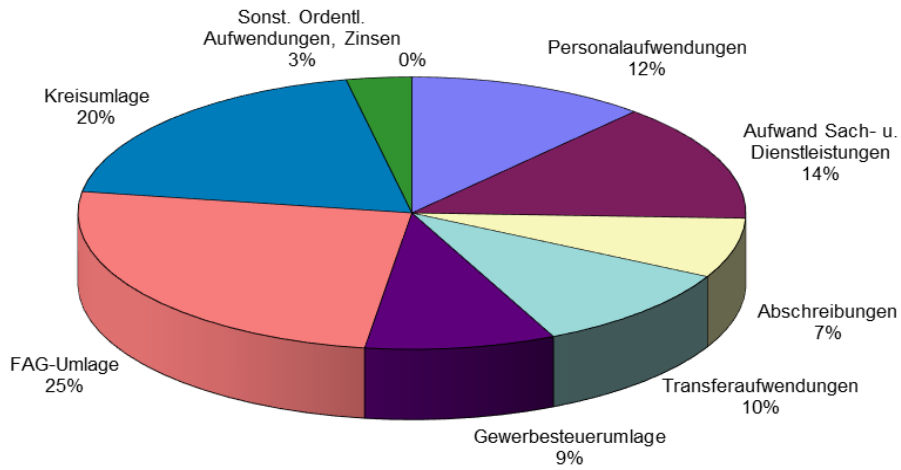
Bei den meisten öffentlichen Einrichtungen werden zum Teil hohe Verluste ausgewiesen. Hier sind aber nicht überall höhere Erträge erzielbar, weil teilweise eine Wettbewerbssituation besteht (z.B. Freibad, Hallen, Tourismus) oder eine höhere Belastung der Nutzer aus anderen Gründen kommunalpolitisch problematisch ist. Dennoch sollte eine negative Kostenentwicklung möglichst vermieden werden. Beim Freibad und bei der Sporthalle sind die Kostenbeteiligungen der Gemeinde Schenkenzell bei den Erträgen berücksichtigt.

Im Forsthaushalt wird nach dem Forstwirtschaftsplan 2023 mit einem Gewinn in Höhe von 43.550 € gerechnet, und zwar bei einem Hiebsatz von 1.980 Festmetern.

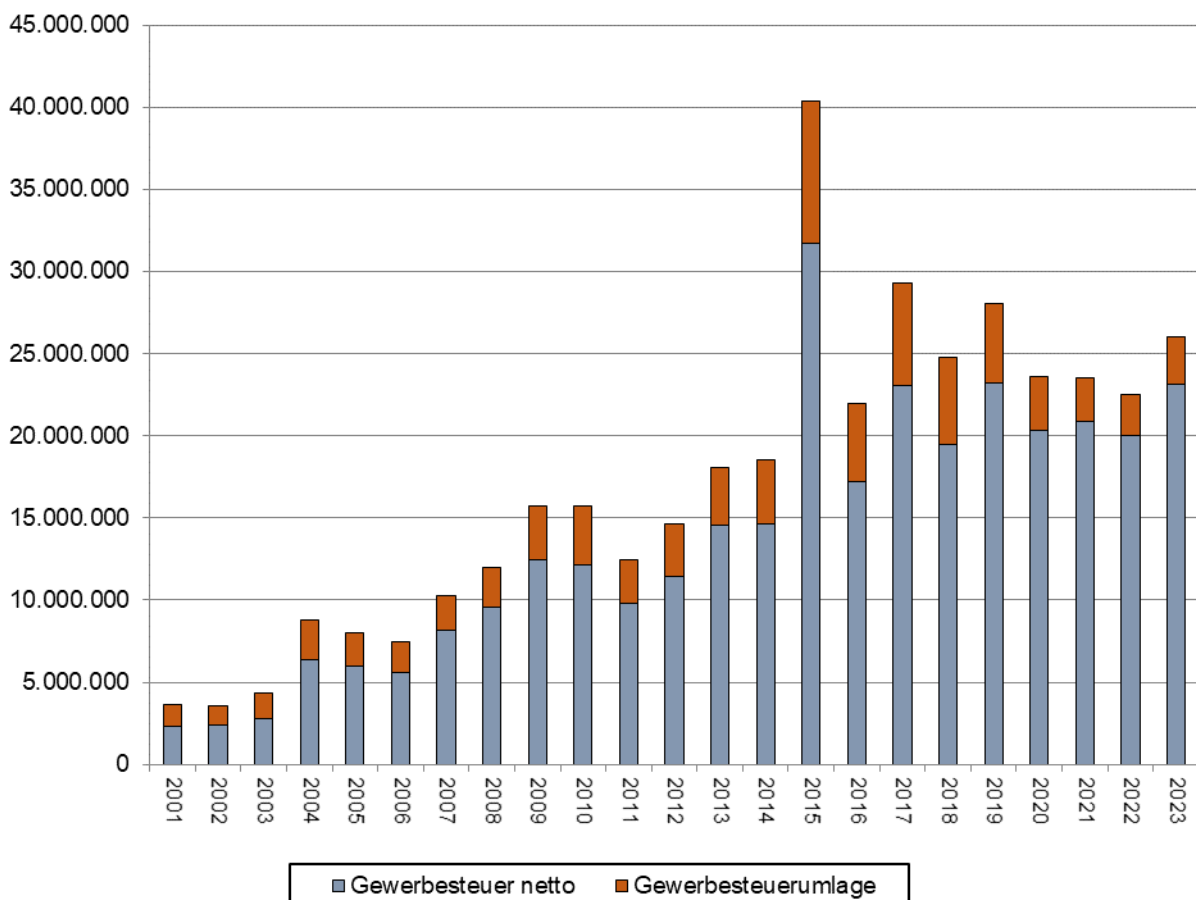
Erträge Ergebnishaushalt



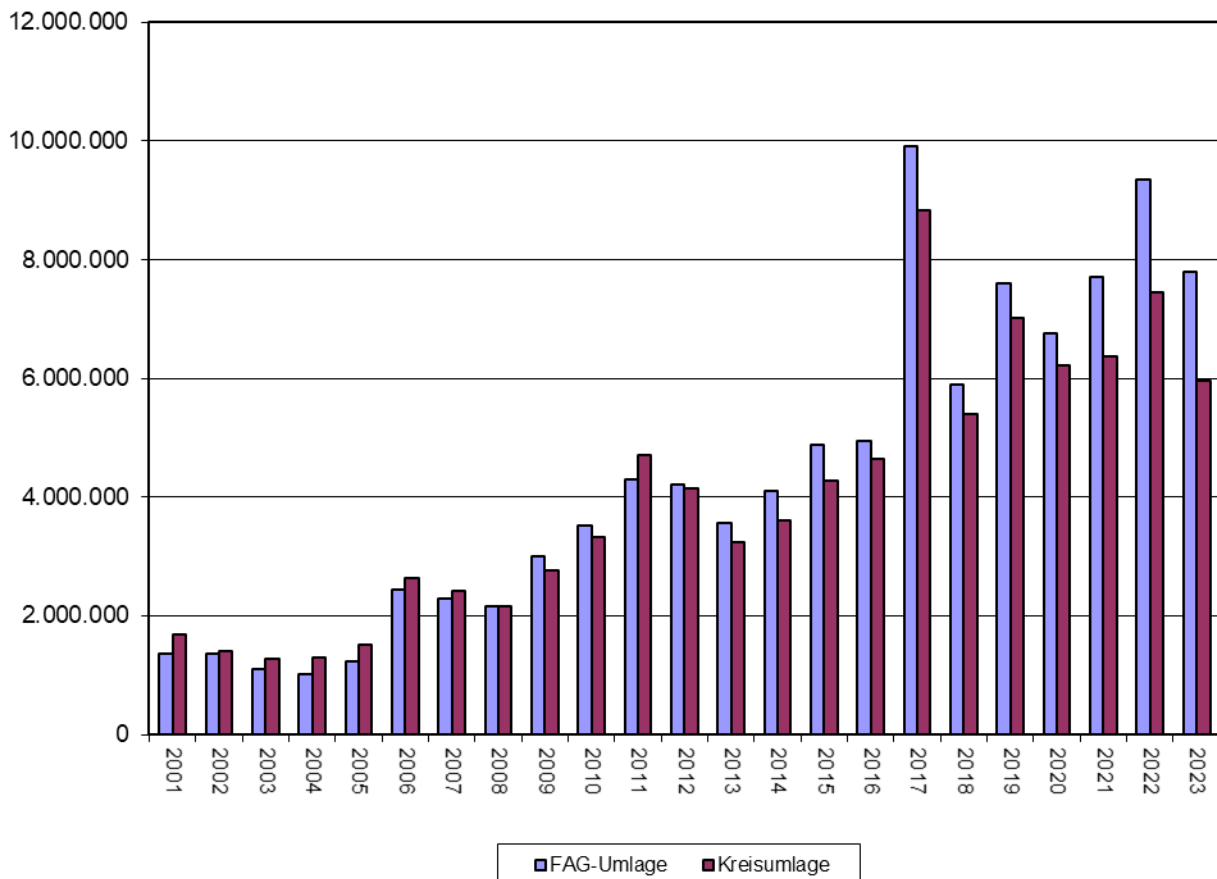
Aufwendungen Ergebnishaushalt



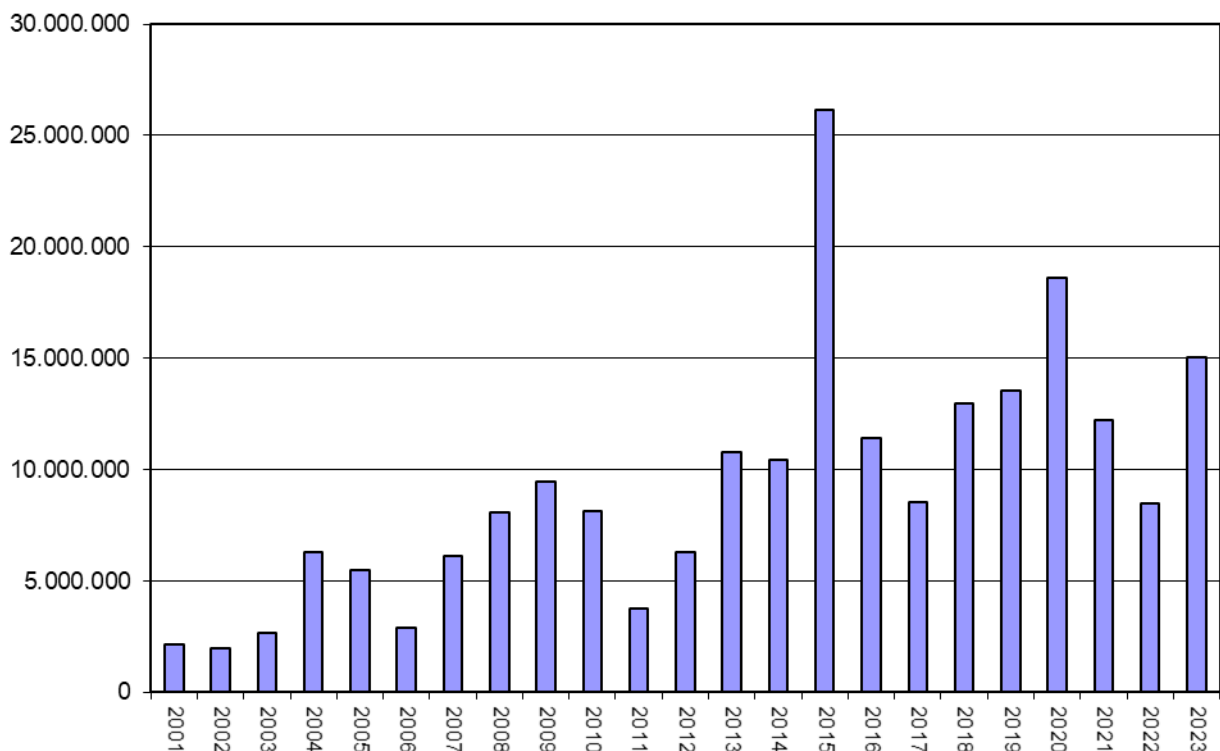
Gewerbesteuererinnahmen



FAG- und Kreisumlage



Überschuss Steuern und Finanzausgleich

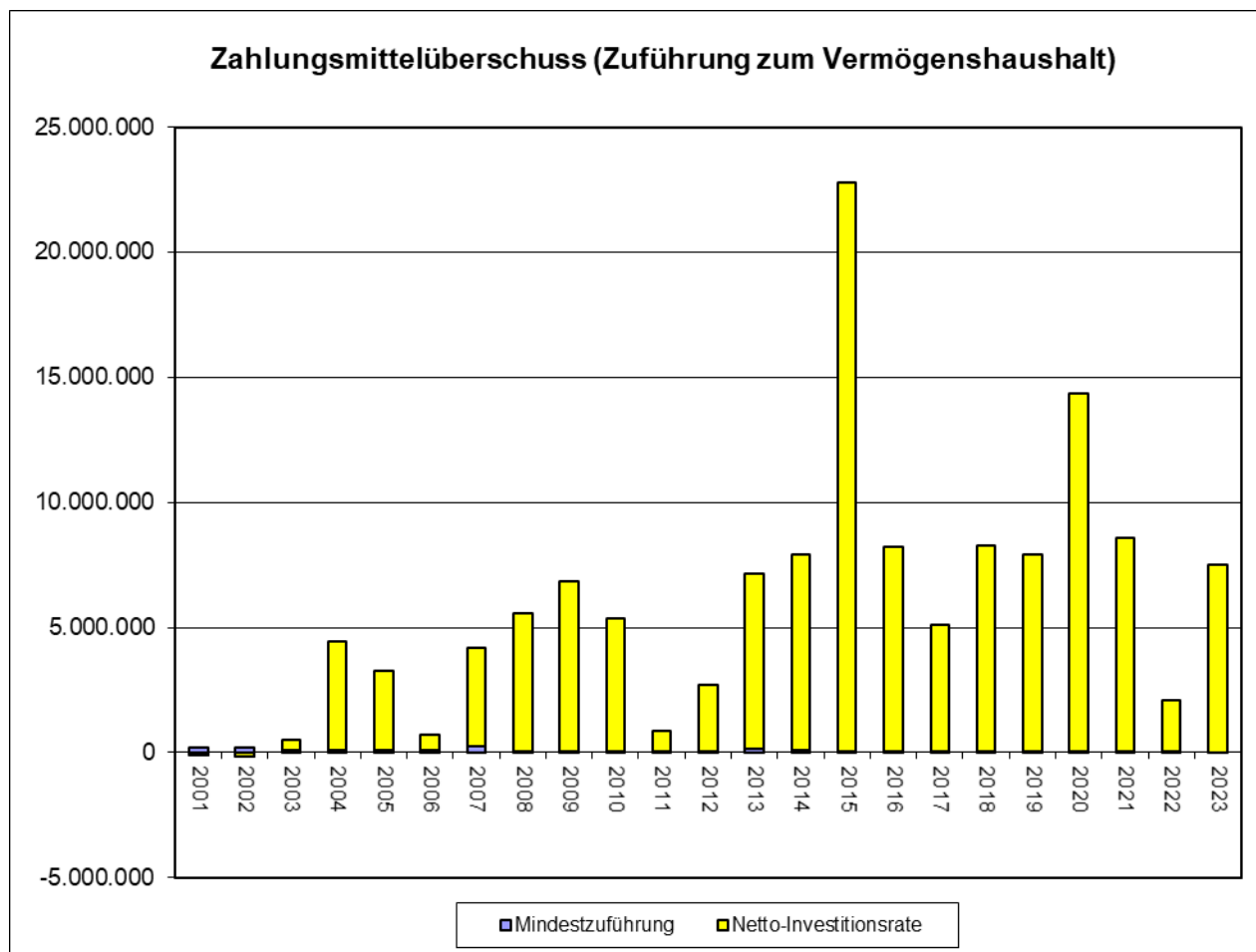


3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Damit wird die Liquiditätslage dargestellt. Der Finanzhaushalt umfasst auch die im früheren Vermögenshaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen, also Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt sind aus dem laufenden Betrieb Einzahlungen in Höhe von 36.148.300 € und Auszahlungen in Höhe von 28.678.100 € eingeplant. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss mit 7.470.200 €. Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann mit der früheren Zuführung zum Vermögenshaushalt verglichen werden. Im Vorjahr war der Zahlungsmittelüberschuss noch mit 2.092.150 € eingeplant.



Investitionen

Die Investitionen haben ein Volumen von 11.989.500 €, im Vorjahr waren es 10,52 Mio. Euro. Damit ist wieder ein Rekordbetrag für Investitionen eingeplant. Einige Vorhaben aus dem Vorjahr mussten neu veranschlagt werden, weil sich aus verschiedenen Gründen Verzögerungen ergeben haben und die Durchführung noch nicht erfolgen konnte. Die größten Investitionen sind vier große Bauvorhaben, von denen drei bereits im letzten Jahr begonnen wurden:

- Umbau der ehemaligen Grundschule Bachstraße 4: Die Firma Hansgrohe plant hier eine Kindertagesstätte mit drei Krippen und drei Kindergartengruppen einzurichten. Damit werden neue Kindergarten- und Krippenplätze geschaffen, die teilweise auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Die Gesamtkosten einschl. Ausbau von Vereinsräumen betragen 6,5 Mio., davon sind 5,1 Mio. Euro im Jahr 2023 eingeplant. Der Kindergarten wird aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung mit 407.000 € gefördert. Die Eröffnung der neuen Einrichtung ist zum 01.09.2023 geplant.
- Straßenerneuerung Bachstraße im Vorstädtle: Im Zuge des Umbaus der ehemaligen Grundschule muss auch eine Neugestaltung des Straßenumfelds erfolgen. Die Gesamtkosten sind mit 1,5 Mio. Euro angesetzt.
- Zur Verbesserung der Parkplatzsituation wird in der Hauptstraße ein Parkhaus gebaut. Die Stellplätze sollen teilweise fest vermietet und teilweise öffentlich genutzt werden. Die Gesamtkosten sind mit 6,0 Mio. veranschlagt, davon 1,0 Mio. Euro 2023. Nachdem der Gemeinderat die Ausschreibung für die Rohbauarbeiten im letzten Jahr wegen eines zu hohen Ausschreibungsergebnisses aufgehoben hat, verzögert sich die Baumaßnahme um über ein Jahr.
- Erneuerung der Schlossberg- und Staigstraße mit Stützmauern, Beleuchtung, Abwasserkanal und Breitband: Gesamtkosten 2,55 Mio., davon 1,52 Mio. Euro. 2023.

Wegen des Umfangs und der Schwierigkeit einiger Vorhaben muss auch 2023 damit gerechnet werden, dass nicht alle Planungen vollständig umgesetzt werden können.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 919.300 € eingeplant. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Grundstückserlöse, Zuschüsse und Beiträge.

Der Großteil der Investitionen wird über den Zahlungsmittelüberschuss und die vorhandene Liquidität finanziert.

Übersicht über die Investitionen

Produkt- gruppe	Vorhaben	Einzahl. Euro	Auszahl. Euro
1120 Organisation und EDV	Erwerb bewegl. Vermögen		35.000
1124 Gebäudemanagement	Erwerb bewegl. Vermögen Hausmeister		3.100
	Erwerb von Fahrzeugen Hausmeister		43.000
	Erwerb bewegl. Vermögen Verwaltung		15.000
	Zentralisierung der Verwaltung		50.000
1125 Bauhof	Erwerb bewegl. Vermögen		15.000
	Erwerb von Fahrzeugen	30.000	213.000
1133 Grundstücksmanagement	Veräußerung von Grundstücken	50.000	
	Erwerb von Grundstücken		100.000
1260 Brandschutz	Ausrüstungsgegenstände		92.000
	Erwerb von Fahrzeugen	185.000	146.000
2110 Grundschule	Erwerb bewegl. Vermögen	27.300	40.000
	Umbau Verwaltung/Lehrerzimmer u.a.	55.000	180.000
	Ersatzneubau Pavillon		18.000
	Notstrom-Einspeisepunkt		6.000

Haushaltsplan 2023

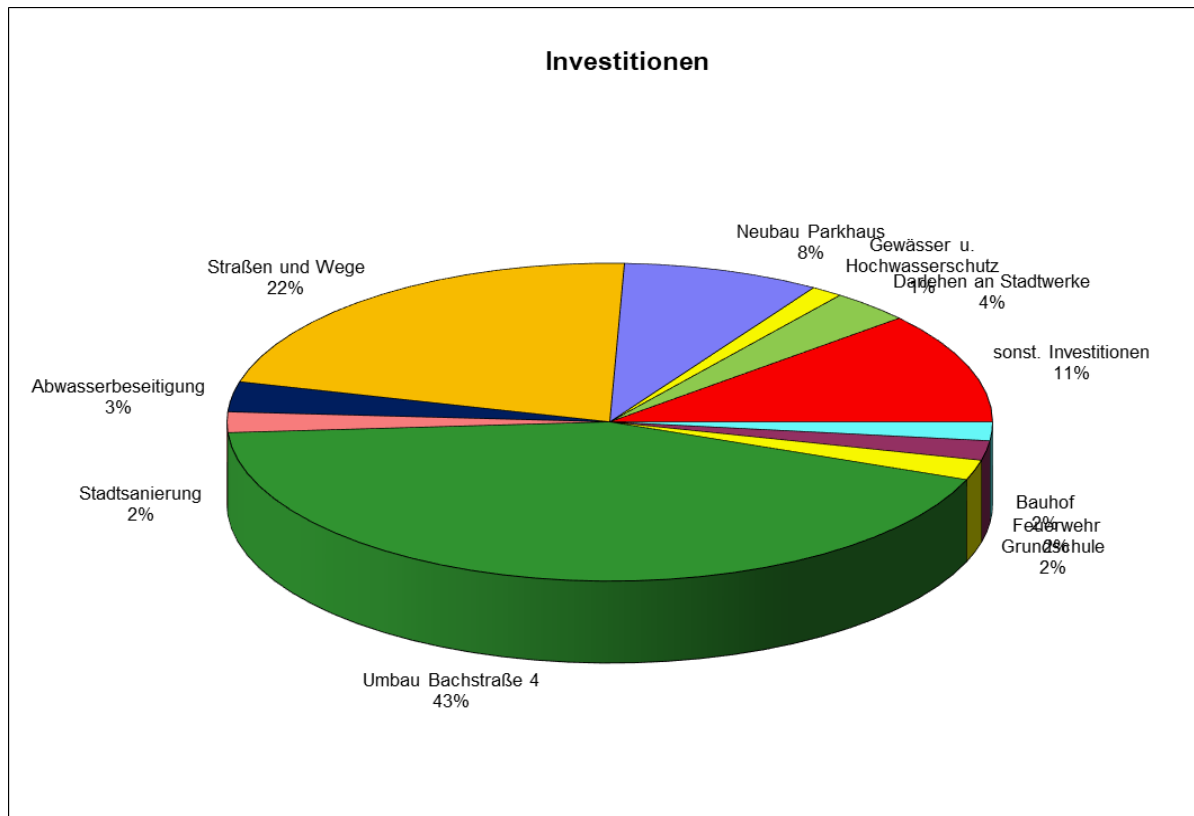


Produkt- gruppe	Vorhaben	Einzahl. Euro	Auszahl. Euro
2520 Museen	Erwerb bewegl. Vermögen		45.000
2521 Stadtarchiv	Erwerb bewegl. Vermögen		5.000
2810 Sonst. Kulturpflege	Umgestaltung Gedenkstätte Schlossberg		20.000
	Gestaltung Hochwasserschutzmauer		45.000
	Marktplatzbrunnen		80.000
	Erwerb bewegl. Vermögen Bachstr. 4		50.000
	Umbau/Sanierung Bachstraße 4	407.000	5.155.000
2910 Kirchen	Investitionszuschuss evang. Kirchengemeinde		65.000
	Investitionszuschuss kath. Kirchengemeinde		14.000
3140 Flüchtlingsunterkünfte	Erwerb bewegl. Vermögen		78.000
3650 Kindergärten	Erweiterung Kindergarten Zachäus		20.000
4240 Freibad	Erwerb bewegl. Vermögen		1.000
4241 Sportstätten	Erwerb bewegl. Vermögen Sporthalle		4.000
	Notstrom-Einspeisepunkt Sporthalle		5.000
	Energetische Sanierung Sportplatzbeleucht.		16.000
5110 Stadtsanierung	Sanierungsgebiet Innenstadt	100.000	250.000
5360 Breitbandversorgung	Breitbandausbau allgemein		40.000
	Breitbandausbau Schlossberg-/Staigstr.		45.000
	Breitbandausbau Bachstr. Vorstädte		12.000
5380 Abwasserbeseitigung	Abwasserbeiträge	10.000	
	Herstellung von Hausanschlüssen		12.000
	Kanalbau Hinter dem Schloss (Planung)		30.000
	Kanalbau Eichwald-/Akazienweg		35.000
	Kanalbau Schlossberg-/Staigstraße		290.000
5410 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken	Erschließung Hinter dem Schloss (Planung)		50.000
	Fußgängerüberweg Hauptstraße 60		17.000
	Ausbau Schlossberg-/Staigstraße		1.130.000
	Straßenbau Vor Kuhbach		20.000
	Radweg Wolfach		30.000
	Erneuerung Bachstraße Vorstädte		1.321.000
	Erschließung Schmelze Vorderlehengericht		15.000
5410 Straßenbeleuchtung	Ausbau Straßenbeleuchtung (allg.)		6.000
	Straßenbeleucht. Schlossberg-/Staigstr.		50.000

Haushaltsplan 2023



Produkt- gruppe	Vorhaben	Einzahl. Euro	Auszahl. Euro
5450 Winterdienst	Erwerb bewegl. Vermögen		52.000
5460 Parkierungseinrichtungen	Sanierung Aue/Grün		20.000
	Sanierung Tiefgarage Bachstr. 4		45.000
	Neubau Parkhaus		1.000.000
5510 Grünanlagen	Umgestaltung Schlossberg		74.000
	Umgestaltung von Spielplätzen		80.000
5520 Öffentl. Gewässer	Hochwasserschutz Kinzig		50.000
	Hochwasserschutz Schiltach		100.000
	Hochwasserschutz am Hohenstein		10.000
5530 Bestattungswesen	Erwerb bewegl. Vermögen		19.000
	Neubau Aussegnungshalle (Planung)		50.000
5710 Wirtschaftsförderung	Investitionszuschüsse		75.000
5730 Geschäftsgebäude	Erwerb bewegl. Vermögen (Gaststätte)		25.000
	Erwerb bewegl. Vermögen (Hauptstr. 60)		4.500
5730 Friedrich-Grohe-Halle	Erwerb bewegl. Vermögen		4.500
5750 Tourismus	Erwerb bewegl. Vermögen		1.000
	Konzeption u. Infrastruktur E-Bike	36.000	42.000
	Erlebniswanderwege		20.000
6120 Allg. Finanzwirtschaft	Darlehen an Stadtwerke	19.000	405.400
	Summe Investitionen	919.300	11.989.500



Verpflichtungsermächtigungen

Ein Teil der Investitionen ist in der Finanzplanung ab 2024 eingeplant. Um vorher Aufträge für die Gesamtinvestitionen vergeben zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen für Beschaffungen der Feuerwehr und den Neubau des Parkhauses in Höhe von 3.218.000 € im Haushalt eingeplant.

Ergebnisrücklagen und Liquidität

Seit Umstellung auf die Kommunale Doppik im Jahr 2018 sind Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis entsprechenden Rücklagen zuzuführen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wies zum 31.12.2021 einen Stand von 32.682.243,81 € auf und die Rücklage aus den Überschüssen des Sonderergebnisses 380.612,36 €. Mit dem Überschuss des Jahres 2022 werden sich diese Rücklagen weiter erhöhen.

Die Liquidität einschließlich der Geldanlagen lag Ende 2021 bei 82,49 Mio. Euro. Mit dem Überschuss 2022 erhöht sich die Liquidität weiter. 2023 ist ein Abbau der Liquidität durch die hohen Auszahlungen für die Investitionen um 3,58 Mio. Euro geplant. Es stehen zur Finanzierung der Investitionen genügend Eigenmittel zur Verfügung. Die vorgeschriebene Mindestliquidität liegt 2023 bei ca. 531.000 €.

Stand der Schulden

Nachdem das letzte Darlehen im Jahr 2022 getilgt wurde, ist der Kernhaushalt schuldenfrei.

Zu berücksichtigen sind jedoch noch die Schulden der Stadtwerke Schiltach und der Anteil an der Verschuldung am Abwasserverband Oberes Kinzigtal. Der Anteil der Stadt Schiltach an den Schulden am Abwasserverband lag Ende 2022 bei 243 € je Einwohner. Der Schuldenstand der Stadtwerke Ende 2022 betrug 1.860.753 € (490 €/Einwohner). Hierbei handelt es um Trägerdarlehen der Stadt an die Stadtwerke, somit um eine interne Verschuldung.

4. Finanzplanung 2024 bis 2026

Ergebnishaushalt:

Für die Finanzplanung im Ergebnishaushalt gibt der Haushaltserlass Orientierungsdaten über die zu erwartenden Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen mit jährlichen Steigerungsraten vor. Dabei wird von einem stabilen Wirtschaftswachstum von nominal 2,6% ausgegangen. Ob diese Annahmen angesichts der weltweiten Krisen realistisch sind, ist allerdings unsicher. Für die Gewerbesteuer-einnahmen werden Ansätze mit 26 Mio. Euro eingeplant. Die Ergebnishaushalte 2024 bis 2026 weisen positive Gesamtergebnisse zwischen 3,4 und 3,8 Mio. Euro aus.

Finanzhaushalt/Investitionen:

Der Finanzhaushalt weist in den Jahren 2024 bis 2026 Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5,5 bis 5,7 Mio. Euro aus, die für die Investitionen zur Verfügung stehen.

Das Investitionsprogramm wird jährlich fortgeschrieben. Große Investitionen im Finanzplanungszeitraum sind weiterhin das Parkhaus, die Rathäuserweiterung und der Neubau einer Aussegnungshalle. Da die Realisierung teilweise noch nicht sicher ist und von verschiedenen Faktoren (z.B. Genehmigungsverfahren) abhängt, stellt das Investitionsprogramm eine eher unverbindliche Vorausschau dar, die dennoch zeigt, was an Aufgaben ansteht und auf den Haushalt zukommen kann.

Die Gesamtsumme der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 beträgt insgesamt 29,81 Millionen Euro. Die Finanzierung ist mit den Zahlungsmittelüberschüssen und der vorhandenen Liquidität möglich. Kreditaufnahmen sind nicht notwendig.

Das Haushaltsjahr 2023 kann trotz der abgeschwächten Wirtschaftslage wieder auf stabiler Grundlage geplant werden. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der anderen Krisen bleiben jedoch ein Unsicherheitsfaktor. Die überdurchschnittliche Ausstattung der Stadt Schiltach bringt auch eine überdurchschnittliche Kostenbelastung mit sich. Trotz der komfortablen Finanzlage sind daher die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit im Umgang mit den Steuergeldern unserer Bürger und Betriebe stets zu beachten.

Schiltach, 13. Februar 2023

Seckinger

Gesamthaushalt

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	28.696.011,23	27.485.580	31.337.600	31.634.300	31.900.300	32.107.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.388.578,16	1.326.000	1.387.800	1.420.700	1.804.100	1.861.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	362.739,74	359.200	375.200	386.300	397.700	409.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	996.442,44	1.087.820	1.095.700	1.128.400	1.162.200	1.197.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	936.674,54	935.970	1.106.570	1.252.500	1.384.400	1.317.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.498,30	652.330	708.030	743.600	765.800	788.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	191.677,68	178.000	318.000	378.000	378.000	378.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.048,68	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191.852,36	185.400	237.600	244.700	252.100	259.700
11	=	Ordentliche Erträge	33.476.523,13	32.210.300	36.566.500	37.188.500	38.044.600	38.319.400
12	-	Personalaufwendungen	2.964.784,03-	3.214.300-	3.587.800-	3.695.900-	3.806.600-	3.920.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367.175,77-	3.839.200-	4.346.770-	4.452.700-	4.734.200-	4.719.800-
15	-	Abschreibungen	2.132.985,57-	2.078.300-	2.198.900-	2.349.300-	2.416.000-	2.484.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.313,36-	2.300-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.137.986,47-	21.727.360-	19.793.760-	21.845.900-	22.378.400-	22.680.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.304,87-	1.011.640-	976.470-	1.045.700-	1.075.000-	1.104.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.428.550,07-	31.873.100-	30.905.500-	33.390.500-	34.411.200-	34.911.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.047.973,06	337.200	5.661.000	3.798.000	3.633.400	3.408.400
21	+	Außerordentliche Erträge	120.517,92	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.118,84-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	118.399,08	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.166.372,14	337.200	5.661.000	3.798.000	3.633.400	3.408.400
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.047.973,06-	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	118.399,08-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.923.508,78	27.485.580	31.337.600	0	31.634.300	31.900.300	32.107.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388.726,75	1.326.000	1.387.800	0	1.420.700	1.804.100	1.861.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	995.412,79	1.087.820	1.095.700	0	1.128.400	1.162.200	1.197.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	951.347,91	935.970	1.106.570	0	1.252.500	1.384.400	1.317.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.337,03	652.330	708.030	0	743.600	765.800	788.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	192.281,50	178.000	318.000	0	378.000	378.000	378.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	154.106,97	185.400	194.600	0	200.400	206.500	212.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.043.721,73	31.851.100	36.148.300	0	36.757.900	37.601.300	37.862.800
10	-	Personalauszahlungen	2.987.490,14-	3.178.450-	3.559.300-	0	3.666.500-	3.776.300-	3.889.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458.395,08-	3.839.200-	4.346.770-	0	4.452.700-	4.734.200-	4.719.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.313,36-	2.300-	1.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.145.385,53-	21.727.360 -	19.793.760 -	0	21.845.900 -	22.378.400 -	22.680.000 -
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	881.689,87-	1.011.640-	976.470-	0	1.045.700-	1.075.000-	1.104.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.475.273,98-	29.758.950 -	28.678.100 -	0	31.011.800 -	31.964.900 -	32.395.000 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	8.568.447,75	2.092.150	7.470.200	0	5.746.100	5.636.400	5.467.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.824,87	635.600	810.300	0	160.000	167.000	88.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	33.367,00	20.000	10.000	0	207.000	10.000	450.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	444.692,63	85.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32.593,20	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	684.477,70	759.600	919.300	0	436.000	246.000	607.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.644,74-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.194.510,45-	8.810.000-	10.223.000 -	3.000.000 -	6.520.000-	4.600.000-	3.800.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.346,49-	1.064.600-	891.100-	218.000-	478.000-	650.000-	300.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	330.200,00-	153.800-	405.400-	0	449.100-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	268.431,48-	391.600-	370.000-	0	426.000-	150.000-	150.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.082.133,16-	10.520.000 -	11.989.500-	3.218.000 -	7.973.100-	5.500.000-	4.350.000-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	1.397.655,46-	9.760.400-	11.070.200-	3.218.000 -	7.537.100-	5.254.000-	3.743.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	7.170.792,29	7.668.250-	3.600.000-	3.218.000 -	1.791.000-	382.400	1.724.800
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.000,00-	30.000-	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	30.000,00-	30.000-	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.140.792,29	7.698.250-	3.600.000-	3.218.000 -	1.791.000-	382.400	1.724.800
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Mittelfristige Finanzplanung ErgebnisHH

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	27.485.580	31.337.600	31.634.300	31.900.300	32.107.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.326.000	1.387.800	1.420.700	1.804.100	1.861.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	359.200	375.200	386.300	397.700	409.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.087.820	1.095.700	1.128.400	1.162.200	1.197.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935.970	1.106.570	1.252.500	1.384.400	1.317.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.330	708.030	743.600	765.800	788.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178.000	318.000	378.000	378.000	378.000
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.400	237.600	244.700	252.100	259.700
11	=	Ordentliche Erträge	32.210.300	36.566.500	37.188.500	38.044.600	38.319.400
12	-	Personalaufwendungen	3.214.300-	3.587.800-	3.695.900-	3.806.600-	3.920.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.839.200-	4.346.770-	4.452.700-	4.734.200-	4.719.800-
15	-	Abschreibungen	2.078.300-	2.198.900-	2.349.300-	2.416.000-	2.484.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.300-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.727.360-	19.793.760-	21.845.900-	22.378.400-	22.680.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.640-	976.470-	1.045.700-	1.075.000-	1.104.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	31.873.100-	30.905.500-	33.390.500-	34.411.200-	34.911.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.200	5.661.000	3.798.000	3.633.400	3.408.400
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	337.200	5.661.000	3.798.000	3.633.400	3.408.400
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Mittelfristige Finanzplanung FinanzHH

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	27.485.580	31.337.600	31.634.300	31.900.300	32.107.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.326.000	1.387.800	1.420.700	1.804.100	1.861.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.087.820	1.095.700	1.128.400	1.162.200	1.197.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935.970	1.106.570	1.252.500	1.384.400	1.317.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.330	708.030	743.600	765.800	788.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	178.000	318.000	378.000	378.000	378.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	185.400	194.600	200.400	206.500	212.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.851.100	36.148.300	36.757.900	37.601.300	37.862.800
10	-	Personalauszahlungen	3.178.450-	3.559.300-	3.666.500-	3.776.300-	3.889.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.839.200-	4.346.770-	4.452.700-	4.734.200-	4.719.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.300-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	21.727.360-	19.793.760-	21.845.900-	22.378.400-	22.680.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.011.640-	976.470-	1.045.700-	1.075.000-	1.104.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.758.950-	28.678.100-	31.011.800-	31.964.900-	32.395.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.092.150	7.470.200	5.746.100	5.636.400	5.467.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.600	810.300	160.000	167.000	88.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	10.000	207.000	10.000	450.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.000	80.000	50.000	50.000	50.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759.600	919.300	436.000	246.000	607.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.810.000-	10.223.000-	6.520.000-	4.600.000-	3.800.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.064.600-	891.100-	478.000-	650.000-	300.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	153.800-	405.400-	449.100-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	391.600-	370.000-	426.000-	150.000-	150.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.520.000-	11.989.500-	7.973.100-	5.500.000-	4.350.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.760.400-	11.070.200-	7.537.100-	5.254.000-	3.743.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.668.250-	3.600.000-	1.791.000-	382.400	1.724.800

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
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.000-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	30.000-	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.698.250-	3.600.000-	1.791.000-	382.400	1.724.800
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Steuerung/Service

Produkt- gruppe	Produkt	
1110	11100000	Steuerung
1111	11110000	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	11140000	Zentrale Funktionen
1120	11200000	Organisation und EDV
1121	11210000	Personalwesen
1122	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
1123	11230000	Rechtsberatung, Rechtssachen, Versicherung
1124	11240000*	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
	11240001*	Hausmeisterservice
	11240002*	Verwaltungsgebäude
1125	11250000	Bauhof, Fuhrpark
1126	11260000	Zentrale Dienstleistungen
1130	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	11320000	Abgabewesen
1133	11330000	Grundstücksverkehr u. -verwaltung
	11330400	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
	11330401	Jagdpacht

*Schlüsselprodukte werden einzeln dargestellt

Haushaltsplan 2023

THH1

Steuerung/Service

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.138,76	2.280	2.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.502,74	5.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.552,00	2.120	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.479,82	57.250	59.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.864,27	160.800	165.600
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.048,68	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.936,19	20.400	23.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345.522,46	248.750	252.750
12	-	Personalaufwendungen	1.812.630,89-	1.974.980-	2.179.650-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.851,94-	550.810-	845.410-
15	-	Abschreibungen	212.180,62-	204.800-	210.400-
17	-	Transferaufwendungen	218,19-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.671,35-	233.900-	236.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.661.552,99-	2.964.890-	3.472.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.316.030,53-	2.716.140-	3.220.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.389.093,33	1.526.500	1.667.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.099,84-	173.800-	196.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.321,65-	36.200-	36.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.190.671,84	1.316.500	1.435.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.125.358,69-	1.399.640-	1.785.090-

THH1

Steuerung/Service

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)	91.917,05	248.750	239.750	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.374.287,47-	2.749.340-	3.233.940-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282.370,42-	2.500.590-	2.994.190-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	233.805,00	85.000	80.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.805,00	85.000	80.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.449,37-	50.000-	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.893,83-	319.000-	324.100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.343,20-	469.000-	474.100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	156.461,80	384.000-	394.100-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.125.908,62-	2.884.590-	3.388.290-	0

Haushaltsplan 2023

THH1
11

Steuerung/Service
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.138,76	2.280	2.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.502,74	5.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.552,00	2.120	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.479,82	57.250	59.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.864,27	160.800	165.600
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.048,68	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.936,19	20.400	23.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345.522,46	248.750	252.750
12	-	Personalaufwendungen	1.812.630,89-	1.974.980-	2.179.650-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.851,94-	550.810-	845.410-
15	-	Abschreibungen	212.180,62-	204.800-	210.400-
17	-	Transferaufwendungen	218,19-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.671,35-	233.900-	236.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.661.552,99-	2.964.890-	3.472.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.316.030,53-	2.716.140-	3.220.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.389.093,33	1.526.500	1.667.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.099,84-	173.800-	196.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.321,65-	36.200-	36.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.190.671,84	1.316.500	1.435.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.125.358,69-	1.399.640-	1.785.090-

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkte:

- **11100000 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.184,78	11.300	11.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.184,78	11.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	198.280,58-	200.730-	207.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,97-	7.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.782,66-	57.250-	59.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.422,21-	265.480-	273.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.237,43-	253.980-	262.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.319,19	19.300	19.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.319,19	19.100	19.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.918,24-	234.880-	242.990-

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

- **11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2023

THH1
11
1111

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.502,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.780,43	6.500	6.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.282,43	8.500	21.600
12	-	Personalaufwendungen	116.292,66-	175.730-	227.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.757,19-	1.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.188,06-	6.500-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.237,91-	184.430-	235.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.955,48-	175.930-	214.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.820,99	15.100	17.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.820,99	15.100	17.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.134,49-	160.830-	196.900-

12 Personalaufwendungen:
einschl. stellv. Hauptamtsleiterin 50% und Verwaltungsangestellte 50%

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- 11140000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Gleichstellung von Frauen
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- 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
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Kämmerei

Haushaltsplan 2023



THH1
11
1114

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,75	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36,75	0	100
12	-	Personalaufwendungen	29.080,21-	30.270-	30.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.431,80-	14.700-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.404,17-	6.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.916,18-	51.470-	56.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.879,43-	51.470-	56.250-
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	55.879,43-	51.470-	56.250-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
711140000003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11200000 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- 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

- Hauptamt, Kämmerei

Haushaltsplan 2023



THH1
11
1120

Steuerung/Service
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	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.474,80-	11.740-	12.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.958,68-	32.000-	36.500-
15	-	Abschreibungen	17.880,62-	14.300-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	218,19-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028,55-	4.200-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.560,84-	62.640-	65.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.560,84-	62.640-	65.010-
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	56.560,84-	62.640-	65.010-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
711200000003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	13.312,10	5.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.312,10	5.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.312,10	5.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.312,10	5.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11210000 Personalwesen**

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.
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

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

- Kämmerei

Haushaltsplan 2023



THH1
11
1121

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Personalwesen

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	5.900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121,52	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.291,52	6.500	600
12	-	Personalaufwendungen	87.629,41-	68.730-	65.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.958,71-	20.500-	24.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.093,59-	18.300-	18.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.681,71-	107.530-	108.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.390,19-	101.030-	107.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.822,86	16.800	18.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.822,86	16.800	18.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.567,33-	84.230-	88.760-

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

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)
- 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
- 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
- Zentrale DV-Erfassung
- 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 an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2023

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

Produktverantwortung

- Kämmerei, Stadtkasse

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	70	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632,25	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.674,07	41.400	43.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.936,19	20.100	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.292,51	61.670	53.250
12	-	Personalaufwendungen	194.307,64-	197.500-	208.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.740,24-	42.610-	47.610-
15	-	Abschreibungen	0,31-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.467,73-	40.550-	32.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.515,92-	280.660-	287.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.223,41-	218.990-	234.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.495,35	42.400	44.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.495,35	42.400	44.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.728,06-	176.590-	189.920-

Haushaltsplan 2023

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Produkt:

11230000 **Rechtsberatung, Rechtssachen, Versicherung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- Entscheidungen in Rechtssachen
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.338,39-	50.000-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.398,39-	50.100-	51.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.398,39-	50.100-	51.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.398,39-	50.100-	51.100-

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Produkte:

11240000	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
11240001	Hausmeisterservice
11240002	Verwaltungsgebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten.
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Hauptamt

Haushaltsplan 2023

THH1
11
1124

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.774,42	13.950	13.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.788,20	38.700	41.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.562,62	52.700	55.600
12	-	Personalaufwendungen	370.710,14-	502.720-	633.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.177,71-	86.400-	110.900-
15	-	Abschreibungen	48.612,45-	47.700-	50.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.257,48-	9.600-	13.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.757,78-	646.420-	808.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.195,16-	593.720-	752.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	246.815,27	277.700	384.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.852,61-	13.200-	21.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	359,56-	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.603,10	264.500	362.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.592,06-	329.220-	389.850-

Haushaltsplan 2023

11240000

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.245,20	31.700	34.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.245,20	31.800	34.700
12	-	Personalaufwendungen	226.082,78-	336.830-	405.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,63-	9.100-	9.800-
15	-	Abschreibungen	154,58-	300-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.959,05-	7.700-	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.936,04-	353.930-	423.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.690,84-	322.130-	389.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	130.075,38	140.100	168.800
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	130.075,38	140.100	168.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.075,38	140.100	168.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.615,46-	182.030-	220.250-

11240001

Hausmeisterservice

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.543,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.543,00	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	114.392,02-	133.900-	195.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.086,42-	5.900-	13.700-
15	-	Abschreibungen	3.370,64-	3.400-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074,25-	1.400-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.923,33-	144.600-	217.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.380,33-	137.600-	210.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	116.739,89	137.600	216.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	116.739,89	137.600	216.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	359,56-	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.380,33	137.600	210.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Haushaltsplan 2023

11240002

Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.774,42	13.900	13.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.774,42	13.900	13.900
12	-	Personalaufwendungen	30.235,34-	31.990-	32.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.351,66-	71.400-	87.400-
15	-	Abschreibungen	45.087,23-	44.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,18-	500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.898,41-	147.890-	167.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.123,99-	133.990-	153.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.852,61-	13.200-	16.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.852,61-	13.200-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.852,61-	13.200-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.976,60-	147.190-	169.600-

Erläuterungen:

Rathaus Marktplatz 6 u. 7, Hauptstraße 5

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude/Inventar	37.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Reinigung usw.)	50.100 €

THH1
11
1124

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
711240000003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	1.545,81	0	0	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.545,81	0	0	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.545,81	0	0	0	30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.545,81	0	0	0	30.000	0	0

711240000004: Erwerb von Fahrzeugen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0

711240001003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	0	3.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	3.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	3.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	3.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
711240001004: Erwerb von Fahrzeugen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	0	43.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	43.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	43.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	43.000	0	0	0	0

711240002003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	2.866,33	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.866,33	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.866,33	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.866,33	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

711240002101: Rathaus/Zentralisierung Verwaltung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.449	50.449,37	50.000	50.000	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100.449	50.449,37	50.000	50.000	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.100.449	50.449,37	50.000	50.000	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.100.449	50.449,37	50.000	50.000	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

- **11250000 Bauhof, Fuhrpark**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Kfz-Werkstatt, Schlosserwerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- 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

- Stadtbauamt

Haushaltsplan 2023

THH1
11
1125

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.502,74	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.876,00	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.095,06	56.000	56.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.048,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.522,48	60.500	60.500
12	-	Personalaufwendungen	737.395,11-	717.600-	721.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.970,06-	249.500-	261.600-
15	-	Abschreibungen	143.326,75-	141.000-	147.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.029,04-	9.400-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.133.720,96-	1.117.500-	1.141.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	955.198,48-	1.057.000-	1.080.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.053.811,38	1.153.100	1.180.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.650,81-	59.900-	64.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.962,09-	36.200-	35.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	955.198,48	1.057.000	1.080.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude/Inventar	60.000 €
Arbeits-/Sicherheitskleidung	20.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.)	24.300 €
Unterhaltung Fahrzeuge	140.500 €

THH1
11
1125

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
711250000003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	9.169,59	99.000	15.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.169,59	99.000	15.000	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.169,59	99.000	15.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.169,59	99.000	15.000	0	25.000	25.000	25.000

Anschaffung von Geräten und Werkzeugen

15.000 €

711250000004: Erwerb von Fahrzeugen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	203.000	213.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	203.000	213.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	168.000	183.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	203.000	213.000	0	50.000	50.000	50.000

Ladog Geräteträger, Ersatzbeschaffung für Unimog U 20

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2023

THH1
11
1126

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,90	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.220,21	6.300	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.563,11	7.100	7.300
12	-	Personalaufwendungen	30.861,08-	32.170-	33.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353,61-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	603,30-	600-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.851,84-	25.700-	25.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.669,83-	65.970-	67.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.106,72-	58.870-	60.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.008,29	2.100	2.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.008,29	2.100	2.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.098,43-	56.770-	58.070-

Haushaltsplan 2023

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte:

- **11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Presserecht, Verwaltungsanweisungen u.a.

Zielgruppe

- Verwaltung, Gemeinderat, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.693,36-	10.090-	10.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.312,88-	15.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.057,24-	29.590-	31.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.057,24-	29.590-	31.720-
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	51.057,24-	29.590-	31.720-

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Produkte:

- **11320000 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Steuer- und Abgabengesetze, Satzungen

Zielgruppe

- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.212,54-	17.610-	18.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743,00-	5.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,84-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.134,38-	23.310-	25.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.134,38-	23.310-	25.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.134,38-	23.310-	25.400-

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte:

- **11330000** **Grundstücksverkehr und –verwaltung**
- **11330400** **Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke**
- **11330401** **Jagdpacht**

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
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Jagd- und Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.138,76	2.280	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.647,50	38.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.786,26	40.280	42.300
12	-	Personalaufwendungen	9.693,36-	10.090-	10.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.786,28-	68.500-	308.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.479,64-	79.790-	320.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.306,62	39.510-	278.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.596,42-	100.500-	110.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.596,42-	100.500-	110.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.289,80-	140.010-	389.120-

Erläuterungen:**14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Unterhaltung Grundstücke	306.000 €
davon	
Felssicherung Grundstück Am Hirschen	300.000 €
Sicherung Felsenkeller Hinterlehengericht	6.000 €

Haushaltsplan 2023



THH1
11
1133

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
711330000002: Veräußerung von Grundstücken									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	233.805,00-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	233.805,00-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	233.805,00-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0

711330000100: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

Produkt- gruppe	Produkt	
1210	12100000	Statistik und Wahlen
1220	12200000	Ordnungswesen
1221	12210300	Überwachung des ruhenden Verkehrs
1222	12220000	Einwohnerwesen
1223	12230000	Personenstandwesen
1224	12240000	Ratschreiber
1225	12250000	Sozialversicherung
1260	12600000	Brandschutz
2110	21100100	Grundschule
2520	25200000	Städtische Museen
2521	25210000	Stadtarchiv
2610	26100000	Theater
2620	26200000	Musikpflege
2630	26300000	Musikschule
2710	27100000	Volkshochschule
2810	28100000*	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege
	28100001*	Stadtfest
	28100400*	Gebäude Bachstraße 4 (ehem. Grundschule)
2910	29100000	Förderung von Kirchengemeinden
3140	31400100*	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	31400600*	Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen
	31400700*	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
3160	31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen
3620	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendtreff
3650	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
4140	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	42100000	Förderung des Sports
4240	42400100*	Freibad
	42400200*	Hallenbäder
4241	42410100*	Sporthalle
	42410200*	Sportplätze
5110	51100000	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Stadterneuerung
	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
5111	51110000	Flächen- u. grundstücksbez. Daten einschl. Gutachterausschuss
5210	52100000	Bauordnung
5220	52200000*	Wohnungsbauförderung
	52200001*	Städtische Wohngebäude/Garagen
5310	53100000	Elektrizitätsversorgung
5320	53200000	Gasversorgung

Haushaltsplan 2023

5360	53600100	Breitbandversorgung
5370	53700000	Abfallwirtschaft
5380	53800000	Abwasserbeseitigung
5410	54100100*	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
	54100200*	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
5450	54500100	Straßenreinigung
	54500200	Winterdienst
5460	54600000	Parkgaragen
	54600001	Parkhaus
5470	54700000	Öffentlicher Nahverkehr
5490	54900000	Öffentliche Toiletten
5510	55100100	Grün- und Parkanlagen
	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
5520	55200000	Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
5530	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	55500100	Stadtwald
5551	55510000	Landwirtschaft
5710	57100000	Wirtschaftsförderung
5730	57300000*	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen, Anschlagssäulen u.a.
	57300001*	Geschäftsgebäude
	57300002*	Hauptstraße 60 (Dienstleistungszentrum)
	57300003*	Hauptstraße 62 (Talentschmiede)
	57300004*	Bahnhofstraße 1
	57300700*	Märkte
	57300801*	Friedrich-Grohe-Halle
	57300802*	Gemeindehalle Vorderlehengericht
	57300803*	Veranstaltungssaal Adler
5750	57500000	Tourismus, Kurbetrieb

*Schlüsselprodukte werden einzeln dargestellt

THH2

Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.083.475,26	1.043.800	1.076.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	362.739,74	359.200	375.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	994.890,44	1.085.700	1.093.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882.194,72	878.720	1.047.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.634,03	491.530	542.430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.916,17	165.000	214.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.958.850,36	4.023.950	4.349.050
12	-	Personalaufwendungen	1.152.153,14-	1.239.320-	1.408.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.323,83-	3.288.390-	3.501.360-
15	-	Abschreibungen	1.920.804,95-	1.873.500-	1.988.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.357.464,18-	2.461.160-	3.182.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.321,24-	771.740-	733.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.982.067,34-	9.634.110-	10.814.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.023.216,98-	5.610.160-	6.465.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	200.095,09	183.500	187.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.430.088,58-	1.536.200-	1.658.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	150.681,27-	148.000-	145.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.380.674,76-	1.500.700-	1.616.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.403.891,74-	7.110.860-	8.081.510-

THH2

Gemeindeaufgaben

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)	3.551.553,00	3.664.750	3.943.850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.314.229,53-	7.735.510-	8.825.760-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.762.676,53-	4.070.760-	4.881.910-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.824,87	635.600	810.300	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	33.367,00	20.000	10.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	210.887,63	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.636,74	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.716,24	655.600	820.300	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.644,74-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.144.061,08-	8.760.000-	10.173.000-	3.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.452,66-	745.600-	567.000-	218.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	268.000,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	268.431,48-	391.600-	370.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.942.589,96-	9.897.200-	11.110.000-	3.218.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.510.873,72-	9.241.600-	10.289.700-	3.218.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.273.550,25-	13.312.360-	15.171.610-	3.218.000-

Haushaltsplan 2023

THH2
12

Gemeindeaufgaben Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.664,00	6.600	6.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.022,66	17.700	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.431,17	49.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.368,50	6.100	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.466,11	1.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.097,89	11.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.050,33	91.400	118.100
12	-	Personalaufwendungen	198.665,13-	234.710-	263.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.040,97-	216.100-	239.400-
15	-	Abschreibungen	116.353,13-	110.700-	130.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.749,60-	10.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.042,97-	96.100-	97.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.851,80-	668.310-	742.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453.801,47-	576.910-	624.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.738,11-	8.000-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.738,11-	8.000-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462.539,58-	584.910-	633.560-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkte:

- **12100000** **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.524,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.524,50	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.329,35-	4.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.161,89-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.491,24-	4.700-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.966,74-	4.700-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.951,94-	500-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.951,94-	500-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.918,68-	5.200-	6.200-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

- **12200000 Ordnungswesen**

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, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbebefreiung und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen.

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

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,26-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	461,72-	400-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610,60-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.740,58-	11.000-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.740,58-	11.000-	10.600-
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	3.740,58-	11.000-	10.600-

Haushaltsplan 2023

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- **12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.097,89	11.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.097,89	11.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	8.418,06-	8.570-	12.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.741,50-	3.700-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,01-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.452,57-	12.870-	18.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.354,68-	1.870-	3.390-
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	6.354,68-	1.870-	3.390-

Haushaltsplan 2023

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

- **12220000** **Einwohnerwesen**

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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.820,44	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.820,44	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	84.700,05-	105.400-	118.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.698,54-	13.400-	14.900-
15	-	Abschreibungen	233,91-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.618,74-	20.200-	20.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.251,24-	139.300-	153.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.430,80-	114.300-	128.930-
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	88.430,80-	114.300-	128.930-

Haushaltsplan 2023

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte:

- **12230000** **Personenstandswesen**

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 Sterbefalls
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.177,00	3.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.177,00	3.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	45.322,44-	63.850-	72.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190,41-	4.900-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,71-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.571,56-	70.850-	79.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.394,56-	67.850-	75.790-
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	45.394,56-	67.850-	75.790-

Haushaltsplan 2023

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkte:

- **12240000** **Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Grundbucheinsichtsstelle: Erteilung von Grundbuchauskünften an Bürger/innen
- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz
- Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber

Auftragsgrundlage

- Grundbuchordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	801,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	801,00	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801,00	1.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	801,00	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produkt:

12250000 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung:

Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

- Bürger/innen

Produktverantwortung

- Kämmerei

Ild. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
12	-	Personalaufwendungen	58.734,19-	55.200-	57.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,40-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.856,59-	56.200-	58.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.856,59-	56.200-	28.660-
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	58.856,59-	56.200-	28.660-

10 Sonst. ordentliche Erträge: Auflösung Rückstellung für Altersteilzeit

THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkte:

- 12600000 Brandschutz

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.
- 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

- Hauptamt

THH2
12
1260

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.664,00	6.600	6.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.022,66	17.700	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.632,73	20.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.368,50	6.100	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.941,61	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.629,50	51.400	43.100
12	-	Personalaufwendungen	1.490,39-	1.690-	1.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.412,91-	188.100-	207.600-
15	-	Abschreibungen	115.657,50-	110.000-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.749,60-	5.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.177,62-	68.600-	70.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.488,02-	373.390-	415.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.858,52-	321.990-	372.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.786,17-	7.500-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.786,17-	7.500-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.644,69-	329.490-	380.990-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude u. Grundstück	28.500 €
davon:	
Malerarbeiten innen 18.000 €	
Geräte, Ausrüstung	60.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.)	21.400 €
Unterhaltung Fahrzeuge	48.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung	12.000 €
Aus- und Fortbildung (einschl. Lohnausfälle)	24.000 €

Haushaltsplan 2023



THH2
12
1260

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
712600000003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	69.019,66-	36.500-	92.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	69.019,66-	36.500-	92.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	69.019,66-	36.500-	92.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	69.019,66-	36.500-	92.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Waldbrandbekleidung, Jacken	16.000 €
3 Wärmebildkameras	9.000 €
Trockenschrank Einsatzkleidung	7.000 €
Hard- und Software für Verwaltung, Einsatz und Alarmierung	10.000 €
Notstromaggregat	12.000 €
Handfunkgeräte mit Zubehör	5.000 €
2 x Alarmbildschirm	4.000 €
Büroeinrichtung, Tisch Funkraum, Watergate, Tauchpumpe, Scheinwerfer u.a.	29.000 €

712600000004: Erwerb von Fahrzeugen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	20.000,00	136.000	185.000	0	60.000	92.000	13.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000,00	136.000	185.000	0	60.000	92.000	13.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	71.447,13-	477.000-	146.000-	218.000-	218.000-	450.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	71.447,13-	477.000-	146.000-	218.000-	218.000-	450.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	51.447,13-	341.000-	39.000	218.000-	158.000-	358.000-	87.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	71.447,13-	477.000-	146.000-	218.000-	218.000-	450.000-	100.000-

Abrollbehälter Notstrom	140.000 €
Folierung Abrollbehälter Notstrom	6.000 €

Haushaltsplan 2023

THH2
21

Gemeindeaufgaben Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.511,73	45.700	78.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.654,24	27.600	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.704,00	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.833,13	41.500	41.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.209,72	197.000	225.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.912,82	318.800	385.100
12	-	Personalaufwendungen	197.553,02-	207.750-	230.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.133,30-	217.600-	252.300-
15	-	Abschreibungen	78.014,13-	80.000-	86.000-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.344,26-	138.430-	125.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	573.644,71-	644.380-	694.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.731,89-	325.580-	309.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.265,03-	153.500-	154.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.265,03-	153.500-	154.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.996,92-	479.080-	464.530-

Haushaltsplan 2023

THH2
21
2110

Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.511,73	45.700	78.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.654,24	27.600	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.704,00	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.833,13	41.500	41.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.209,72	197.000	225.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.912,82	318.800	385.100
12	-	Personalaufwendungen	197.553,02-	207.750-	230.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.133,30-	217.600-	252.300-
15	-	Abschreibungen	78.014,13-	80.000-	86.000-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.344,26-	138.430-	125.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	573.644,71-	644.380-	694.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.731,89-	325.580-	309.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.265,03-	153.500-	154.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.265,03-	153.500-	154.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.996,92-	479.080-	464.530-

THH2	Gemeindeaufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
211001	Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen

Produkte:

- **21100100 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

- Hauptamt

Haushaltsplan 2023

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.511,73	45.700	78.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.654,24	27.600	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.704,00	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.833,13	41.500	41.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.209,72	197.000	225.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.912,82	318.800	385.100
12	-	Personalaufwendungen	197.553,02-	207.750-	230.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.133,30-	217.600-	252.300-
15	-	Abschreibungen	78.014,13-	80.000-	86.000-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.344,26-	138.430-	125.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	573.644,71-	644.380-	694.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.731,89-	325.580-	309.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.265,03-	153.500-	154.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.265,03-	153.500-	154.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.996,92-	479.080-	464.530-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen:

Zuweisung Land für Ganztagschule	58.400 €
Zuweisungen Land und Kreis Rottweil für Schulsozialarbeit	20.200 €

7 Kostenerstattungen:

Kostenanteil Gemeinde Schenkenzell	223.000 €
Kostenerstattung für Ferienbetreuung	2.000 €

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude, Inventar, Ausstattung	22.500 €
davon:	
Erweiterung Klassenzimmer im OG 6.500 €	
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.)	77.700 €
Einkauf Mittagessen	42.000 €
Lehr- u. Lernmittel, Ganztags- u. Ferienbetreuung, sonst. Schulbedarf	89.500 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Haushaltsplan 2023

Versicherungen (davon Schülerunfallversicherung 21.500 €)	25.500 €
Schulsozialarbeit und Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	82.000 €
Geschäftsausgaben, Bürobedarf u.a.	17.930 €

THH2

21

2110

211001

Gemeindeaufgaben

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
721100100002: Zuweisungen und Zuschüsse									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.930,24	0	55.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.930,24	0	55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.930,24	0	55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0

721100100003: Erwerb bewegl. Vermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	53.600	27.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	53.600	27.300	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	48.226,37-	41.600-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.226,37-	41.600-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.226,37-	12.000	12.700-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	48.226,37-	41.600-	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Investitionen EDV mit Landesförderung aus dem Digitalpakt	30.000 €
Möblierung Rektorat, evtl. Ersatz Telefonanlage	10.000 €

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
721100100101: Baumaßnahmen Grundschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.000-	0,00	0	198.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000-	0,00	0	198.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.000-	0,00	0	198.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	198.000-	0,00	0	198.000-	0	0	0	0

Umbau Verwaltung/Lehrerzimmer/Technikraum	180.000 €
Ersatzneubau Pavillon	18.000 €

721100100104: Notstrom-Einspeisepunkt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

THH2
25

Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.491,37	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.696,33	7.700	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.962,88	12.200	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.150,58	25.400	25.800
12	-	Personalaufwendungen	111.239,28-	133.200-	137.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.397,82-	52.300-	88.200-
15	-	Abschreibungen	56.088,38-	49.500-	49.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097,38-	19.600-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.822,86-	262.600-	293.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.672,28-	237.200-	267.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.882,86-	12.400-	13.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.882,86-	12.400-	13.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.555,14-	249.600-	280.840-

Haushaltsplan 2023

THH2	Gemeindeaufgaben
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen

Produkte:

- **25200000 Städtische Museen (Museum am Markt, Schüttesägemuseum, Schienenbusse)**

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;
- 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).
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Museumsleiter

Haushaltsplan 2023

THH2
25
2520

Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.491,37	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.696,33	7.700	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746,93	3.500	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.934,63	16.700	16.900
12	-	Personalaufwendungen	68.756,96-	84.500-	86.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.266,40-	36.300-	71.600-
15	-	Abschreibungen	52.051,22-	45.400-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806,24-	16.900-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.880,82-	191.100-	218.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.946,19-	174.400-	201.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.882,86-	11.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.882,86-	11.500-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.829,05-	185.900-	213.700-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erneuerung Außengeländer Schüttesägemuseum	5.000 €
Zweiter Fluchtweg Schüttesägemuseum	12.000 €
Malerarbeiten Fenster Museum am Markt	6.500 €
Sanierung der Säge im Schüttesägemuseum	10.000 €

Haushaltsplan 2023

THH2
25
2520

Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
725200000003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0

Schiltach-Gemälde

THH2	Gemeindeaufgaben
25	Museen, Archiv, Zoo
2521	Stadtarchiv

Produkt:

25210000 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung:

- 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
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltung, Gemeinderat
- Interessierte Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtarchivar

Haushaltsplan 2023



THH2
25
2521

Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.215,95	8.700	8.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.215,95	8.700	8.900
12	-	Personalaufwendungen	42.482,32-	48.700-	50.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.131,42-	16.000-	16.600-
15	-	Abschreibungen	4.037,16-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291,14-	2.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.942,04-	71.500-	75.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.726,09-	62.800-	66.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.726,09-	63.700-	67.140-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - 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
725210000003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Erwerb von Kulturgut für Archiv

Haushaltsplan 2023

THH2
26

Gemeindeaufgaben
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486,45	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	486,45	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.673,98-	29.100-	32.600-
17	-	Transferaufwendungen	18.499,47-	22.900-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.388,30-	49.800-	51.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.561,75-	101.800-	111.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.075,30-	99.800-	109.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.807,87-	9.500-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.807,87-	9.500-	9.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.883,17-	109.300-	119.110-

Haushaltsplan 2023

THH2 **Gemeindeaufgaben**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Produkte:

- 26100000 Theater

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze
- Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
- Gastspiele auswärtiger Theater

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486,45	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	486,45	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.073,98-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.073,98-	10.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.587,53-	9.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125,84-	6.800-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125,84-	6.800-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.713,37-	15.800-	17.000-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

- 26200000 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00-	2.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.499,47-	22.900-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388,16-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.487,63-	28.200-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.487,63-	27.700-	29.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.782,03-	2.700-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.782,03-	2.700-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.269,66-	30.400-	33.000-

Haushaltsplan 2023

THH2 **Gemeindeaufgaben**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte:

- 26300000 Musikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung an der Musikschule Schramberg
- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.100-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.000,14-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.000,14-	63.100-	69.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.000,14-	63.100-	69.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.900,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.900,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.900,14-	63.100-	69.110-

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Miete für Ausweichräume der Musikschule

Haushaltsplan 2023

THH2 **Gemeindeaufgaben**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

- 27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zweigstelle der Volkshochschule Schramberg
- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.874,28-	33.630-	35.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,72-	1.000-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,75-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.846,75-	36.130-	38.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.846,75-	36.130-	38.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00-	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.200,00-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.046,75-	38.330-	40.820-

Haushaltsplan 2023

THH2
28

Gemeindeaufgaben Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.066,62	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627,75	2.000	67.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.694,37	2.000	67.500
12	-	Personalaufwendungen	4.409,28-	3.260-	3.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.293,54-	59.950-	80.850-
15	-	Abschreibungen	18.252,16-	4.700-	40.500-
17	-	Transferaufwendungen	46.010,88-	44.200-	44.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.714,14-	14.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.680,00-	126.610-	184.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.985,63-	124.610-	117.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.300,00	4.400	4.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.085,84-	42.000-	48.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.785,84-	37.600-	44.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.771,47-	162.210-	161.160-

THH2	Gemeindeaufgaben
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 28100000 Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege
- 28100001 Stadtfest
- 28100400 Gebäude Bachstraße 4

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
- 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
- Förderung der Brauchtums- und Heimatpflege
- Förderung des Denkmalschutzes
- Förderung von kulturellen Vereinen und Institutionen einschl. Bereitstellung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2023

THH2
28
2810

Gemeindeaufgaben
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	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.066,62	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627,75	2.000	67.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.694,37	2.000	67.500
12	-	Personalaufwendungen	4.409,28-	3.260-	3.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.293,54-	59.950-	80.850-
15	-	Abschreibungen	18.252,16-	4.700-	40.500-
17	-	Transferaufwendungen	46.010,88-	44.200-	44.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.714,14-	14.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.680,00-	126.610-	184.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.985,63-	124.610-	117.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.300,00	4.400	4.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.085,84-	42.000-	48.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.785,84-	37.600-	44.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.771,47-	162.210-	161.160-

28100000

Sonstige Kulturpfleg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571,56	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	571,56	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.658,80-	34.200-	35.200-
15	-	Abschreibungen	4.696,76-	4.700-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	46.010,88-	44.200-	44.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.229,21-	14.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.595,65-	97.100-	99.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.024,09-	95.600-	98.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.195,97-	29.000-	26.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.195,97-	29.000-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.195,97-	29.000-	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.220,06-	124.600-	124.400-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Weihnachtsbäume und -beleuchtung	23.000 €
----------------------------------	----------

17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse Instandhaltung Fachwerkhäuser	35.000 €
Zuschüsse Kleindenkmale	3.000 €
Vereinszuschüsse	6.200 €

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Silvester, Fasnet, Kunstaktionen usw.	11.000 €
---------------------------------------	----------

Haushaltsplan 2023

28100400

Bachstraße 4 (ehem. Grundschule)

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	4.066,62	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,19	500	66.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.122,81	500	66.000
12	-	Personalaufwendungen	4.409,28-	3.260-	3.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.634,74-	25.750-	45.650-
15	-	Abschreibungen	13.555,40-	0	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,93-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.084,35-	29.510-	84.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.961,54-	29.010-	18.660-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	13.300,00	4.400	4.400
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	13.300,00	4.400	4.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.889,87-	13.000-	22.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.889,87-	13.000-	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.410,13	8.600-	18.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.551,41-	37.610-	36.760-

Erläuterungen:

6 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte: Miete für Kita Klaus Grohe ab 01.09.2023

Haushaltsplan 2023

THH2
28
2810

Gemeindeaufgaben
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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

728100000003: Erwerb von bewegl. Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	2.014,31-	12.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.014,31-	12.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.014,31-	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.014,31-	12.500-	0	0	0	0	0

728100000101: Umgestaltung Gedenkstätte Schlossberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	180.000-	0	0

728100000102: Gestaltung Hochwasserschutzmauer

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	50.000-	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	50.000-	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	50.000-	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	50.000-	45.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
728100000103: Marktplatzbrunnen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0

Anschluss an Quellleitung und Ableitung von Abwasser, nur im Zuge mit einer weiteren Maßnahme

728100400003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Bachstr. 4: Möblierung u. Technik Vereinsraum

728100400101: Umbau/Sanierung Bachstr. 4									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.000	0,00	250.000	407.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.000	0,00	250.000	407.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.498.584-	143.583,93-	3.000.000-	5.155.000-	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.498.584-	143.583,93-	3.000.000-	5.155.000-	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.091.584-	143.583,93-	2.750.000-	4.748.000-	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.498.584-	143.583,93-	3.000.000-	5.155.000-	0	200.000-	0	0

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

29

För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

2910

För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

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
15	-	Abschreibungen	1.150,36-	1.200-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.033,60-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.183,96-	1.700-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.183,96-	1.700-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	660,68-	1.300-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	660,68-	1.300-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.844,64-	3.000-	7.500-

Haushaltsplan 2023

THH2
29
2910

Gemeindeaufgaben
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
729100000101: Investitionszuschuss evang. Kirchengem.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0,00	97.600-	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	97.600-	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	97.600-	65.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	97.600-	65.000-	0	0	0	0

Förderung Parkplätze beim Martin-Luther-Haus

729100000102: Investitionszuschuss kath. Kirchengem.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0

Förderung Sanierung Treppenanlage Kirche 5.000 €
Förderung bauliche Maßnahmen Glockenturm 9.000 €

Haushaltsplan 2023

THH2
31

Gemeindeaufgaben Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.412,10	52.100	52.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.970,63	55.000	137.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.548,36	8.500	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.931,09	115.600	219.100
12	-	Personalaufwendungen	71.118,50-	77.850-	125.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.558,63-	77.500-	335.100-
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	10.400-	15.400-
17	-	Transferaufwendungen	15.032,30-	15.100-	49.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700,14-	6.060-	7.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.774,93-	186.910-	532.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.843,84-	71.310-	313.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.907,08-	5.000-	41.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.907,08-	5.000-	41.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.750,92-	76.310-	354.910-

Haushaltsplan 2023

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte:

- **31400100** **Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Treffpunkt**
- **31400600** **Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen**
- **31400700** **Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flüchtlinge, Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.970,63	55.000	137.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.970,63	55.000	137.000
12	-	Personalaufwendungen	15.854,54-	15.740-	17.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.042,82-	66.400-	323.500-
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	10.400-	15.400-
17	-	Transferaufwendungen	15.032,30-	15.100-	29.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,57-	1.650-	2.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.559,59-	109.290-	387.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.588,96-	54.290-	250.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.490,54-	3.000-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.490,54-	3.000-	38.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.079,50-	57.290-	288.720-

Haushaltsplan 2023

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.666,99	36.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.666,99	36.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	15.854,54-	15.740-	17.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.194,93-	41.400-	47.500-
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	10.400-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	15.032,30-	15.100-	29.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,57-	1.650-	2.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.711,70-	84.290-	106.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.044,71-	48.290-	70.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.225,36-	3.000-	7.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.225,36-	3.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.225,36-	3.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.270,07-	51.290-	77.720-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude u. Grundstück	10.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.)	20.000 €
Offene Seniorenarbeit, Veranstaltungen	16.000 €

Haushaltsplan 2023

31400600

Soz. Einr. Flüchtlinge vorl. Unterbring.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	82.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	82.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	246.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	251.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	169.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	31.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	200.500-

Erläuterungen:

Bereitstellung und Vermietung von Wohnungen in den Gebäuden Eythstraße 19 und 23 sowie Schenkzeller Str. 21 und 95 für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude u. Grundstück, Instandsetzung Eythstr. 19 u. 23	140.000 €
Mietaufwendungen	20.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abfallbeseitigung usw.)	69.500 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400600003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	0	78.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	78.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	78.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	78.000-	0	0	0	0

Eythstr. 19+23: Möblierung u. Einbauküchen für Wohnungen zur vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen

Haushaltsplan 2023

31400700

Soz. Einricht. Flüchtlinge Anschlussunte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.303,64	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.303,64	19.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.847,89-	25.000-	29.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.847,89-	25.000-	29.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.544,25-	6.000-	10.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.265,18-	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.265,18-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.265,18-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.809,43-	6.000-	10.500-

Erläuterungen:

Anmietung und Vermietung von Wohnungen in den Gebäuden Schramberger Straße 20 und 25 für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. Träger d. Wohlfahrtspflege

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,00-	210-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205,00-	210-	210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205,00-	210-	210-
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	205,00-	210-	210-

Haushaltsplan 2023

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produkte:

- 31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 31801000 Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung und Anschlussunterbringung
- Betreuung und Beratung von ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Zielgruppe

- Flüchtlinge
- Ehrenamtlich Tätige

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.412,10	52.100	52.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.548,36	8.500	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.960,46	60.600	82.100
12	-	Personalaufwendungen	55.263,96-	62.110-	108.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.515,81-	11.100-	11.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.230,57-	4.200-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.010,34-	77.410-	144.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.049,88-	16.810-	62.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	416,54-	2.000-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	416,54-	2.000-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.466,42-	18.810-	65.980-

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Förderung Integrationsmanagement durch das Land
7 Kostenerstattungen: anteilige Kostenbeteiligung der Gemeinde Schenkenzell am Integrationsmanagement
12 Personalaufwendungen: Stellen der Integrationsmanagerinnen wurden von 1,2 auf 1,7 aufgestockt
17 Transferaufwendungen: Förderung eines Schulprojekts in Togo

Haushaltsplan 2023

THH2
36

Gemeindeaufgaben Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	763.558,10	748.200	733.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.890,25	22.820	23.620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.277,68	75.700	50.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	842.726,03	846.720	807.520
12	-	Personalaufwendungen	52.874,70-	53.050-	59.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.431,71-	74.860-	86.510-
15	-	Abschreibungen	31.824,44-	32.000-	33.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.470.560,26-	1.542.300-	2.102.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.713,05-	115.700-	77.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.678.404,16-	1.817.910-	2.359.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	835.678,13-	971.190-	1.552.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.624,68-	15.000-	16.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.624,68-	15.000-	16.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	838.302,81-	986.190-	1.568.620-

Haushaltsplan 2023

THH2
36
3620

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.524,32	28.200	30.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.399,28	21.900	22.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.923,60	50.800	53.600
12	-	Personalaufwendungen	52.874,70-	53.050-	59.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.397,14-	32.060-	35.910-
15	-	Abschreibungen	1.624,91-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.672,78-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.800,94-	44.700-	45.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.370,47-	133.910-	145.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.446,87-	83.110-	91.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	688,20-	3.000-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	688,20-	3.000-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.135,07-	86.110-	94.940-

Haushaltsplan 2023

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.672,78-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.672,78-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.672,78-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.672,78-	2.300-	2.300-

Haushaltsplan 2023

THH2	Gemeindeaufgaben
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkte:

36200400 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendbüro und Jugendtreff);
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.
- Aktionen und Veranstaltungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Kinzig-Dance-Show, Sommerferienprogramm

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2023

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.524,32	28.200	30.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.399,28	21.900	22.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.923,60	50.800	53.600
12	-	Personalaufwendungen	52.874,70-	53.050-	59.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.397,14-	32.060-	35.910-
15	-	Abschreibungen	1.624,91-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.800,94-	44.700-	45.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.697,69-	131.610-	142.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.774,09-	80.810-	89.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	688,20-	3.000-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	688,20-	3.000-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.462,29-	83.810-	92.640-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen: Landkreis Rottweil für Jugendarbeit

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude, Inventar	12.500 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser usw.)	11.810 €
Sachaufwendungen für offene Jugendarbeit, Sommerferienprogramm	10.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kostenerstattung an Stadt Alpirsbach 39.000 €

Haushaltsplan 2023



THH2
36
3620
362004

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
736200400003: Erwerb von bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	909,30-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	909,30-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	909,30-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	909,30-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, mit oder ohne Verpflegung;
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Förderung der Kindergärten Zachäus, St. Martin und Bauernhofkindergarten

Zielgruppe

- Kinder und Eltern

Produktverantwortung

- Kämmerei

Haushaltsplan 2023

THH2
36
3650
365001

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflge
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	734.033,78	720.000	703.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,97	920	920
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.277,68	75.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	794.802,43	795.920	753.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.034,57-	42.800-	50.600-
15	-	Abschreibungen	30.199,53-	30.200-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.467.887,48-	1.540.000-	2.100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.912,11-	71.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.560.033,69-	1.684.000-	2.214.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	765.231,26-	888.080-	1.460.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.936,48-	12.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.936,48-	12.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	767.167,74-	900.080-	1.473.680-

Erläuterungen:

7 Kostenerstattungen:

Interkommunaler Kostenausgleich	50.000 €
---------------------------------	----------

17 Transferaufwendungen (Betriebskostenzuschüsse):

Kindergarten Zachäus	1.046.000 €
Kindergarten St. Martin	443.000 €
Bauernhofkindergarten	111.000 €
Klaus-Grohe-Kita (neu ab 01.09.2023)	500.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Interkommunaler Kostenausgleich	20.000 €
Beförderung Kindergartenkinder u.a.	12.000 €

Haushaltsplan 2023



THH2
36
3650
365001

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
736500101101: Kindergarten Zachäus Erweiterung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.202-	1.201,90-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.202-	1.201,90-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.202-	1.201,90-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.202-	1.201,90-	20.000-	20.000-	0	0	0	0

736500101102: Kindergarten St. Martin Investitionen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

THH2
41
4140

Gemeindeaufgaben
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

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	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	469,00	10.000	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.600,48-	20.500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.050,44-	2.100-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.196,02-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.547,34-	24.800-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.078,34-	14.800-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.078,34-	14.800-	4.800-

Haushaltsplan 2023

THH2
42

Gemeindeaufgaben Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.987,50	1.300	1.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.252,77	15.300	9.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.851,29	78.000	81.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.386,48	9.600	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.449,99	120.000	147.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.928,03	224.200	243.600
12	-	Personalaufwendungen	200.408,11-	215.170-	247.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.027,23-	507.900-	411.700-
15	-	Abschreibungen	78.062,52-	82.700-	66.100-
17	-	Transferaufwendungen	34.014,94-	63.450-	63.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158,40-	5.000-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	565.671,20-	874.220-	794.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.743,17-	650.020-	551.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.763,49	108.500	106.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.246,47-	101.400-	88.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.800,13-	4.900-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.716,89	2.200	13.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.026,28-	647.820-	537.630-

Haushaltsplan 2023

THH2	Gemeindeaufgaben
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Produkte:

- 42400100 Freibad
- 42400200 Hallenbäder

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)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Förderung des Kinzigtalbads

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Touristen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Kämmerei

Haushaltsplan 2023

THH2
42
4240

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Bäder

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	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.984,76	7.000	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.714,39	72.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.799,67	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.179,32	86.000	114.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.678,14	168.500	193.400
12	-	Personalaufwendungen	166.858,07-	177.680-	207.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.725,21-	135.100-	192.300-
15	-	Abschreibungen	32.349,10-	35.000-	15.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,18-	2.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.970,56-	378.380-	446.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.292,42-	209.880-	252.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.902,42-	26.700-	29.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.800,13-	4.900-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.702,55-	31.600-	33.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.994,97-	241.480-	286.620-

17 Transferaufwendungen: Betriebskostenumlage Kinzigthalbad

42400100

Freibad Schiltach/Schenkenzell

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.984,76	7.000	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.714,39	72.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.799,67	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.179,32	86.000	114.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.678,14	168.500	193.400
12	-	Personalaufwendungen	166.858,07-	177.680-	207.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.725,21-	135.100-	192.300-
15	-	Abschreibungen	29.730,61-	31.500-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,18-	2.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.352,07-	346.880-	414.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.673,93-	178.380-	220.620-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.902,42-	26.700-	29.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	22.902,42-	26.700-	29.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.800,13-	4.900-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.702,55-	31.600-	33.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.376,48-	209.980-	254.320-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Freibad u. Geräte	91.500 €
davon:	
Rohrsanierung in geschlossener Bauweise	45.000 €
Neue Beschichtung der Rutsche	9.500 €
Ersatzbeschaffung Fahrradbügel	4.300 €
Wärmetauscher	5.000 €
Erneuerung Fallschutzmatten am Spielgerät	6.000 €
Grundstückspacht	21.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser usw.)	69.500 €

Haushaltsplan 2023

42400200

Hallenbäder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.618,49-	3.500-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.618,49-	31.500-	32.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.618,49-	31.500-	32.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.618,49-	31.500-	32.300-

17 Transferaufwendungen: Betriebskostenumlage Kinzigthalbad

THH2
42
4240

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
742400100002: Zuweisungen und Zuschüsse									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	631,63	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	631,63	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	631,63	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0

742400100003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	27.000-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	27.000-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	27.000-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	27.000-	1.000-	0	0	0	0

Tresor für Wertsachen

742400100101: Baumaßnahmen Freibad									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
742400200100: Kinzigthalbad									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	67.830-	67.830,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.830-	67.830,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.830-	67.830,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.830-	67.830,00-	0	0	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Produkte:

- 42410100 Sporthalle
- 42410200 Sportplätze

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)

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Hauptamt

Haushaltsplan 2023

THH2
42
4241

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.667,50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.268,01	8.300	8.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.136,90	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586,81	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.270,67	34.000	33.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.929,89	49.400	48.900
12	-	Personalaufwendungen	33.550,04-	37.490-	40.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.092,02-	217.800-	214.400-
15	-	Abschreibungen	44.852,37-	46.800-	49.900-
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,22-	2.400-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.614,65-	334.490-	337.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.684,76-	285.090-	288.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.763,49	108.500	106.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.344,05-	49.700-	57.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.419,44	58.800	49.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.265,32-	226.290-	238.960-

42410100

Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.667,50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.268,01	8.300	8.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.136,90	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.270,67	34.000	33.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.343,08	48.400	47.900
12	-	Personalaufwendungen	33.550,04-	37.490-	40.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.968,84-	194.800-	189.400-
15	-	Abschreibungen	43.048,37-	45.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,22-	2.100-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.687,47-	279.390-	280.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.344,39-	230.990-	232.160-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	112.763,49	108.500	106.700
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	112.763,49	108.500	106.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.887,87-	46.700-	54.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	49.887,87-	46.700-	54.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.875,62	61.800	52.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.468,77-	169.190-	179.760-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude, Außenanlagen u. Geräte	99.000 €
davon:	
Sanierung Schnitzelgrube Geräteturnhalle (evtl. Zuschuss Sportbund)	73.000 €
Außenanlagen, Rückbau Treppe oben	4.500 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser usw.)	91.400 €

42410200

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586,81	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	586,81	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.123,18-	23.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	1.804,00-	1.800-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.927,18-	55.100-	57.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.340,37-	54.100-	56.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	456,18-	3.000-	3.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	456,18-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	456,18-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.796,55-	57.100-	59.200-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Grundstückspacht 20.500 €

THH2
42
4241

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
742410100003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	16.000-	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	16.000-	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	16.000-	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	16.000-	4.000-	0	0	0	0

2 neue Tore mit Netzen

742410100103: Heizungs- u. Lüftungsanl. Geräteturnhalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.391,41-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.391,41-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	54.391,41-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	54.391,41-	0	0	0	0	0	0

742410100104: Notstrom-Einspeisepunkt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
742410200101: Investitionszuschüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0,00	16.000-	16.000-	0	151.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	16.000-	16.000-	0	151.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	16.000-	16.000-	0	151.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	16.000-	16.000-	0	151.000-	0	0

Zuschuss für energetische Sanierung der Sportplatzbeleuchtung

Haushaltsplan 2023

THH2

51

Gemeindeaufgaben

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.933,54	6.600	21.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.398,54	7.300	22.100
12	-	Personalaufwendungen	27.942,34-	12.230-	10.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	13.850,02-	16.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.797,66-	126.700-	128.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.590,02-	155.130-	161.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.191,48-	147.830-	139.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72,44-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72,44-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.263,92-	147.830-	139.520-

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

- **51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Stadterneuerung**
- **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umliegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):

Haushaltsplan 2023

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Stadtbauamt

THH2

Gemeindeaufgaben

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.933,54	6.600	21.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.303,54	6.800	21.600
12	-	Personalaufwendungen	27.942,34-	12.230-	10.220-
15	-	Abschreibungen	13.850,02-	16.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.742,21-	102.700-	102.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.534,57-	130.930-	135.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.231,03-	124.130-	114.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72,44-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72,44-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.303,47-	124.130-	114.320-

Haushaltsplan 2023

THH2
51
5110

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
751100900101: Stadtsanierung Innenstadt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	431.263	81.263,00	100.000	100.000	0	100.000	75.000	75.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.263	81.263,00	100.000	100.000	0	100.000	75.000	75.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.124-	11.124,27-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	891.701-	191.701,48-	200.000-	200.000-	0	200.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.826-	202.825,75-	250.000-	250.000-	0	250.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	671.563-	121.562,75-	150.000-	150.000-	0	150.000-	125.000-	125.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.102.826-	202.825,75-	250.000-	250.000-	0	250.000-	200.000-	200.000-

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

- **51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten einschl. Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung

- 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

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.055,45-	24.000-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.055,45-	24.200-	25.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.960,45-	23.700-	25.200-
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	22.960,45-	23.700-	25.200-

Erläuterungen:

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sachverständigenkosten, Geschäftsausgaben	5.500 €
Erstattung an Stadt Rottweil Gutachterausschuss	20.000 €

Haushaltsplan 2023

THH2
52

Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	782,48	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.274,94	136.000	141.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.057,42	136.000	141.000
12	-	Personalaufwendungen	30.039,02-	16.160-	16.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.555,20-	160.950-	238.450-
15	-	Abschreibungen	57.043,99-	52.000-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,41-	4.200-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.881,62-	233.310-	317.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.824,20-	97.310-	176.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.050,90-	66.900-	97.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.050,90-	66.900-	97.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.875,10-	164.210-	273.930-

Haushaltsplan 2023

THH2 **Gemeindeaufgaben**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

- **52100000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von baurechtlichen Genehmigungsverfahren (Bauvoranfrage, Baugenehmigung, Kenntnisgabeverfahren), soweit die Gemeinde zuständig ist:
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. 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
12	-	Personalaufwendungen	14.599,21-	13.610-	16.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.861,21-	14.610-	17.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.861,21-	14.610-	17.130-
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	14.861,21-	14.610-	17.130-

Haushaltsplan 2023

THH2 **Gemeindeaufgaben**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkte:

- **52200000** **Wohnungsbauförderung**
- **52200001** **Städtische Wohngebäude/Garagen (bisher 11240003)**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen
- Vermietung von städtischen Wohnungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	782,48	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.274,94	136.000	141.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.057,42	136.000	141.000
12	-	Personalaufwendungen	15.439,81-	2.550-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.293,20-	160.650-	238.150-
15	-	Abschreibungen	57.043,99-	52.000-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,41-	3.500-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.020,41-	218.700-	300.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.962,99-	82.700-	159.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.050,90-	66.900-	97.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.050,90-	66.900-	97.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.013,89-	149.600-	256.800-

Haushaltsplan 2023

52200000

Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.599,21-	1.710-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00-	100-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.109,21-	1.960-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.109,21-	1.960-	450-
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	15.109,21-	1.960-	450-

52200001

Städtische Wohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	782,48	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.274,94	136.000	141.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.057,42	136.000	141.000
12	-	Personalaufwendungen	840,60-	840-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.143,20-	160.500-	238.000-
15	-	Abschreibungen	57.043,99-	52.000-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883,41-	3.400-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.911,20-	216.740-	300.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.853,78-	80.740-	159.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	62.050,90-	66.900-	97.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	62.050,90-	66.900-	97.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.050,90-	66.900-	97.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.904,68-	147.640-	256.350-

Erläuterungen:

Gebäude Schramberger Str. 35, Scheuernacker 230, Welschdorf 222, Bühlhof, Am Hirschen 2, Vor Ebersbach 23+25, Garagen u.a.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Gebäude/Inventar	130.000 €
davon	
Scheuernacker 230 Sanierung der Treppenanlage	40.000 €
Garagen Welschdorf 222	2.500 €
Vor Ebersbach 23+25 Mülleinhausung und Fahrradabstellplatz	20.000 €
Am Hirschen 1/2 Sanierung Heizrohre	8.000 €
Kochkeller Thekenneubau (Ersatz)	10.000 €
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Reinigung usw.)	107.000 €

THH2
52
5220

Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
752200001101: Neubau Eythstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.392-	1.392,30-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392-	1.392,30-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.392-	1.392,30-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.392-	1.392,30-	0	0	0	0	0	0

752200001102: Schramberger Straße 35									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.493,12-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.493,12-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.493,12-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.493,12-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

THH2
53

Gemeindeaufgaben Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.999,21	86.100	86.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840.475,23	877.800	885.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,38	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.168,28	2.900	2.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.648,99	154.000	169.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.106.433,09	1.133.200	1.144.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.267,94-	203.050-	244.600-
15	-	Abschreibungen	176.290,80-	174.300-	189.200-
17	-	Transferaufwendungen	671.157,76-	687.000-	812.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.796,36-	16.300-	18.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.001.512,86-	1.080.650-	1.264.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.920,23	52.550	120.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.031,60	70.600	76.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.772,30-	185.900-	203.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	76.348,94-	76.000-	75.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.089,64-	191.300-	201.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.169,41-	138.750-	322.100-

THH2
53
5310

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

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	12.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.624,29	148.000	164.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.624,29	160.000	164.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	105.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	119.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.624,29	143.500	44.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.624,29	143.500	44.800

Erläuterungen:

10 Sonst. ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe Strom

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: E-Car-Sharing

17 Transferaufwendungen: Förderung von privaten Photovoltaikanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
753100000101: Ladestation für Elektroautos									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



THH2
53
5320

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.024,70	6.000	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.024,70	6.000	5.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.024,70	6.000	5.200
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	5.024,70	6.000	5.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - 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
753200000001: Erwerb von Beteiligungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	268.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	268.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	268.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	268.000,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

- **53600100** **Leistungsgebundene 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

- Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,68	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127,68	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	9.101,12-	8.300-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.235,87-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.336,99-	10.300-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.209,31-	10.100-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.209,31-	10.100-	11.800-

THH2
53
5360

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
753600100102: Breitbandausbau Vor Ebersbach									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.011	7.010,57	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.011	7.010,57	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.029-	11.028,88-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.029-	11.028,88-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.018-	4.018,31-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.029-	11.028,88-	0	0	0	0	0	0

753600100109: Breitbandausbau Eichwald-/Akazienweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.888-	18.887,94-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.888-	18.887,94-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.888-	18.887,94-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.888-	18.887,94-	0	0	0	0	0	0

753600100110: Breitbandausbau allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.347-	78.346,90-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.347-	78.346,90-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.347-	78.346,90-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	238.347-	78.346,90-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
753600100112: Breitbandausbau Hinter Erdlinsbach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0

753600100113: Breitbandausbau Schlossberg-Staigstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0,00	35.000-	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0,00	35.000-	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0,00	35.000-	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0,00	35.000-	45.000-	0	0	0	0

753600100117: Breitbandausbau Bachstr. Vorstädte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkte:

- **53700000 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Erdaushubdeponie
- Sammlung und Entsorgung von Abfällen

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschaftsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Behörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.584,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.928,28	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.512,28	2.900	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.750,86-	23.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,75-	4.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.375,61-	27.000-	29.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.863,33-	24.100-	26.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.528,59-	90.500-	90.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.528,59-	90.500-	90.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.391,92-	114.600-	117.100-

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Rekultivierung Erddeponie 7.000 €

THH2	Gemeindeaufgaben
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

- 53800000 Abwasserbeseitigung

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
- 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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz, Abwassersatzung, technische Vorschriften

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Behörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2
53
5380

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.999,21	86.100	86.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	829.891,23	877.800	885.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,70	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.240,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	923.144,14	964.100	971.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.517,08-	162.550-	217.600-
15	-	Abschreibungen	167.189,68-	166.000-	166.000-
17	-	Transferaufwendungen	671.157,76-	687.000-	707.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.935,74-	11.300-	12.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	968.800,26-	1.026.850-	1.103.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.656,12-	62.750-	131.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.031,60	70.600	76.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.243,71-	95.400-	112.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	76.348,94-	76.000-	75.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.561,05-	100.800-	111.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.217,17-	163.550-	243.200-

Erläuterungen:

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Zählergebühren Schmutzwasser	900 €
Schmutzwassergebühren 240.000 m ³ x 3,20 €	768.000 €
Niederschlagswassergebühren 270.000 m ² x 0,43 €	116.100 €
Kostenersätze	200 €

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kanalunterhaltung	145.000 €
davon:	
Kanalbefahrungen	40.000 €
Sanierung von Kanälen und Kanalschachtabdeckungen	105.000 €
Unterhaltung Pumpstationen	60.000 €

17 Transferaufwendungen: Betriebskostenumlage Abwasserverband

Haushaltsplan 2023



THH2
53
5380

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
753800000002: Abwasserbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	103.367	23.367,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.367	23.367,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.367	23.367,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753800000102: Kanalbau Vor Ebersbach									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.257	2.257,06	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.257	2.257,06	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.175-	39.175,02-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.175-	39.175,02-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.918-	36.917,96-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.175-	39.175,02-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
753800000104: Herstellung von Hausanschlüssen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0

753800000105: Fernüberwachung von Pumpwerken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	13.563-	13.562,91-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.563-	13.562,91-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.563-	13.562,91-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.563-	13.562,91-	0	0	0	0	0	0

753800000106: Kanalbau Baugebiet Hinter dem Schloss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0,00	30.000-	30.000-	0	50.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0,00	30.000-	30.000-	0	50.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0,00	30.000-	30.000-	0	50.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0,00	30.000-	30.000-	0	50.000-	200.000-	200.000-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
753800000109: Kanalbau Eichwald-/Akazienweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.791-	3.790,67-	35.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.791-	3.790,67-	35.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.791-	3.790,67-	35.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.791-	3.790,67-	35.000-	35.000-	0	0	0	0

Verlegung RW+SW-Kanal Akazienweg

753800000110: Abwasserbeseitigung Außenbereich									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.936-	6.935,53-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.936-	6.935,53-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.936-	6.935,53-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.049-	2.048,68-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.984-	8.984,21-	0	0	0	0	0	0

753800000113: Kanalbau Staig-/Schlossbergstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0,00	250.000-	290.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0,00	250.000-	290.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0,00	250.000-	290.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0,00	250.000-	290.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

THH2

54

Gemeindeaufgaben

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.402,20	126.200	126.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	189.010,62	188.900	188.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.100,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.213,28	19.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.004,75	9.400	9.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	353.730,85	343.500	340.500
12	-	Personalaufwendungen	8.521,87-	10.540-	11.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.293,20-	729.930-	643.830-
15	-	Abschreibungen	868.853,29-	855.900-	870.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.200,00-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.879,71-	29.800-	28.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.253.748,07-	1.631.870-	1.560.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900.017,22-	1.288.370-	1.219.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	546.984,03-	480.100-	525.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	546.984,03-	480.100-	525.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.447.001,25-	1.768.470-	1.745.190-

THH2	Gemeindeaufgaben
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Produkte:

- **54100100 Straßen, Wege und Plätze**
- **54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 (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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Straßenbenutzer

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Haushaltsplan 2023

THH2
54
5410

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.402,20	126.200	126.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	189.010,62	188.900	188.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.505,73	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.658,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	328.577,02	319.100	319.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.911,80-	515.950-	429.000-
15	-	Abschreibungen	847.249,96-	834.100-	848.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.578,22-	100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.113.739,98-	1.350.150-	1.280.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	785.162,96-	1.031.050-	961.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	290.195,42-	249.600-	287.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	290.195,42-	249.600-	287.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.075.358,38-	1.280.650-	1.248.400-

Haushaltsplan 2023

54100100

Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.402,20	126.200	126.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	185.461,19	185.400	185.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.658,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321.521,86	313.600	313.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.781,91-	418.250-	343.300-
15	-	Abschreibungen	825.939,51-	813.000-	826.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.578,22-	100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	985.299,64-	1.231.350-	1.172.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	663.777,78-	917.750-	858.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	282.866,96-	244.600-	277.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	282.866,96-	244.600-	277.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282.866,96-	244.600-	277.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	946.644,74-	1.162.350-	1.136.200-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Straßen- und Wegeunterhaltung	100.000 €
davon:	
Sanierung hinter Welschdorf 222	2.500 €
OD Hinterlehengericht Mauersanierung (Anteil Stadt)	16.000 €
Pflasterbelag Parkplatz Hauptstraße bei Häberlesbrücke	7.000 €
Platz vor Lehengerichter Rathaus	30.000 €
Brückenunterhaltung	72.000 €
davon:	
Bauwerksprüfungen	42.000 €
Sanierungsmaßnahmen Brücken allgemein	30.000 €
Felssicherungsmaßnahmen an Straßen	170.000 €
Felssicherung Blattenberg (Anteil Stadt)	

Haushaltsplan 2023

54100200

Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

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	3.549,43	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.505,73	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.055,16	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.129,89-	97.700-	85.700-
15	-	Abschreibungen	21.310,45-	21.100-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.440,34-	118.800-	107.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.385,18-	113.300-	102.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.328,46-	5.000-	10.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.328,46-	5.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.328,46-	5.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.713,64-	118.300-	112.200-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Straßenbeleuchtung	40.000 €
davon:	
Abschaltung der Straßenbeleuchtung 10.000 €	
Verkehrszeichen, Straßenausstattung	15.000 €
Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	30.000 €

Haushaltsplan 2023

THH2
54
5410

Gemeindeaufgaben
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
754100100102: Straßenbau Vor Ebersbach									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	199.752	199.752,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.752	199.752,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.075-	10.074,74-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.075-	10.074,74-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.677	189.677,26	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.075-	10.074,74-	0	0	0	0	0	0

754100100106: Erschließung Hinter dem Schloss									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	0,00	0	0	0	0	0	400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0,00	0	0	0	0	0	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.159.954-	9.953,71-	50.000-	50.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.954-	9.953,71-	50.000-	50.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	759.954-	9.953,71-	50.000-	50.000-	0	100.000-	500.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.159.954-	9.953,71-	50.000-	50.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
754100100107: Umgestaltung Bahnhofstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.923-	21.922,93-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.923-	21.922,93-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.923-	21.922,93-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.923-	21.922,93-	0	0	0	0	0	0

754100100108: Fußgängerüberweg Hauptstraße 60									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0

754100100109: Erschließung Bühl Eichwald- Akazienweg									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.637	13.636,74	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.637	13.636,74	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.934-	67.934,08-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.934-	67.934,08-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.297-	54.297,34-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.934-	67.934,08-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
754100100113: Ausbau Staigstraße/Schlossbergstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.199.220-	69.220,44-	1.300.000-	1.130.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.220-	69.220,44-	1.300.000-	1.130.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.199.220-	69.220,44-	1.300.000-	1.130.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.199.220-	69.220,44-	1.300.000-	1.130.000-	0	0	0	0

754100100114: Straßenbau Vor Kuhbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0

754100100115: Radweg Wolfach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
754100100117: Erneuerung Bachstraße Vorstädtle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.321.000-	0,00	0	1.321.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321.000-	0,00	0	1.321.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.321.000-	0,00	0	1.321.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.321.000-	0,00	0	1.321.000-	0	0	0	0

754100100118: Erschließung Schmelze Vorderlehengericht									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

754100100201: Brücke Vor Kuhbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	355-	355,35-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355-	355,35-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	355-	355,35-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	355-	355,35-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
754100100202: Gewölbedurchlass Gruppenbäche									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.126-	4.126,40-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.126-	4.126,40-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.126-	4.126,40-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.126-	4.126,40-	0	0	0	0	0	0

754100100203: Hunselbrücke									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	64.000	64.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000	64.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000	64.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0	0	0	0

754100100204: Sportplatzsteg, barrierearmer Abgang									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	928-	928,20-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928-	928,20-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	928-	928,20-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	928-	928,20-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
754100100205: Straßenbrücke Hinterer Erdlinsbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	208,38-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	208,38-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	208,38-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	208,38-	0	0	0	0	0	0

754100200103: Ausbau Straßenbeleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.021,18-	6.000-	6.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.021,18-	6.000-	6.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.021,18-	6.000-	6.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	14.021,18-	6.000-	6.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

754100200110: Straßenbeleuchtung Bohmen Lehengericht									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.970,20-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.970,20-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.970,20-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	22.970,20-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
754100200113: Straßenbeleuchtung Schlossberg-Staigstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

- 54500100 Straßenreinigung
- 54500200 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Straßenbenutzer

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.346,28	9.400	9.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.346,28	9.400	9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.616,57-	65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	8.918,08-	9.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.401,31-	15.200-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.935,96-	89.200-	90.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.589,68-	79.800-	80.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	244.214,55-	210.000-	215.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244.214,55-	210.000-	215.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.804,23-	289.800-	295.800-

Haushaltsplan 2023

THH2

54

5450

Gemeindeaufgaben

Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
754500200003: Erwerb von bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	59.000-	52.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	59.000-	52.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	59.000-	52.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	59.000-	52.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Streugerät Ladog	37.000 €
Schneepflug Ladog	15.000 €

Haushaltsplan 2023

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte:

- **54600000** Parkgaragen
- **54600001** Neubau Parkhaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen und- bauwerken, insbesondere Quartiersgarage Mühlgasse, Parkdeck Aue, Tiefgarage Bachstraße 4

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.690,32	15.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.690,32	15.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.376,02-	13.580-	13.830-
15	-	Abschreibungen	9.000,26-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,44-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.468,72-	22.680-	22.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.778,40-	7.680-	10.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.070,63-	6.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.070,63-	6.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.849,03-	13.680-	17.930-

Haushaltsplan 2023

THH2
54
5460

Gemeindeaufgaben
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
754600000102: Parkierungsanlage Aue/Grün									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	97.000	0,00	0	0	0	97.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000	0,00	0	0	0	97.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.110-	25.109,76-	40.000-	20.000-	0	430.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.110-	25.109,76-	40.000-	20.000-	0	430.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	378.110-	25.109,76-	40.000-	20.000-	0	333.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	475.110-	25.109,76-	40.000-	20.000-	0	430.000-	0	0

754600000103: Tiefgarage Bachstraße 4									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	110.000	10.000,00	0	0	0	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	10.000,00	0	0	0	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.240-	30.240,32-	160.000-	45.000-	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.240-	30.240,32-	160.000-	45.000-	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	465.240-	20.240,32-	160.000-	45.000-	0	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	575.240-	30.240,32-	160.000-	45.000-	0	500.000-	0	0

Sanierung Planungskosten	20.000 €
Verschluss Lüftungsschacht u. Teilabdichtung Decke	25.000 €

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
754600001101: Neubau Parkhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.037.070-	237.069,63-	3.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	800.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.037.070-	237.069,63-	3.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	800.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.037.070-	237.069,63-	3.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	800.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.037.070-	237.069,63-	3.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	800.000-	0

Haushaltsplan 2023

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produkte:

- **54700000 Öffentlicher Nahverkehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs, insbesondere Stadtbus
-

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.100,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.117,23	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.469,82-	126.800-	126.900-
15	-	Abschreibungen	1.648,34-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.807,74-	14.400-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.925,90-	142.900-	138.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.808,67-	142.900-	138.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.377,56-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.377,56-	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.186,23-	151.900-	147.500-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	5.000 €
Aufwand Stadtbus (ist ab 2022 für Fahrgäste kostenlos)	120.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Nahverkehrsberatung, Fahrplanhefte u.a.

Haushaltsplan 2023

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte:

- 54900000 Öffentliche Toiletten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen (Bahnhof, Schüttesäge)
- Förderung „Nette Toilette“

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen, Gäste und Touristen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.521,87-	10.540-	11.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.918,99-	8.600-	9.100-
15	-	Abschreibungen	2.036,65-	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.200,00-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.677,51-	26.940-	28.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.677,51-	26.940-	28.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.125,87-	5.500-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.125,87-	5.500-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.803,38-	32.440-	35.560-

Haushaltsplan 2023

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.448,26	14.200	14.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.834,48	2.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.175,74	36.200	37.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.572,24	156.000	161.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.522,58	62.030	65.330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370.553,30	271.230	281.730
12	-	Personalaufwendungen	78.405,13-	72.840-	74.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.925,06-	286.700-	302.920-
15	-	Abschreibungen	92.964,00-	86.600-	99.800-
17	-	Transferaufwendungen	41.223,52-	46.510-	46.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.247,26-	31.250-	31.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	459.764,97-	523.900-	555.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.211,67-	252.670-	273.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222.663,53-	240.000-	252.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.179,35-	8.700-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.842,88-	248.700-	261.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.054,55-	501.370-	534.900-

Haushaltsplan 2023

THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

- 55100100 Grün- und Parkanlagen
- 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

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
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Haushaltsplan 2023

THH2
55
5510

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	367,50	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.647,63-	128.600-	140.600-
15	-	Abschreibungen	19.524,69-	19.600-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.172,32-	148.200-	161.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.804,82-	148.200-	161.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.696,73-	98.300-	111.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.696,73-	98.300-	111.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.501,55-	246.500-	272.600-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Grünanlagen	118.000 €
Davon	
Fremdleistungen, Material	110.000 €
Kontroll- und Pflegemaßnahmen an Bäumen	8.000 €
Unterhaltung Spielplätze	15.000 €

Haushaltsplan 2023

THH2

55

5510

Gemeindeaufgaben

Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
755100100102: Umgestaltung Schlossberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.000-	0,00	20.000-	74.000-	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000-	0,00	20.000-	74.000-	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	324.000-	0,00	20.000-	74.000-	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	324.000-	0,00	20.000-	74.000-	0	250.000-	0	0

755100200101: Umgestaltung von Spielplätzen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Produkte:

- **55200000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

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

- Stadtbauamt

Haushaltsplan 2023

THH2
55
5520

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.834,48	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.834,48	2.800	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,26-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	56.543,28-	51.000-	63.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,85-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.092,39-	76.600-	88.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.257,91-	73.800-	85.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.444,40-	35.000-	30.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.444,40-	35.000-	30.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.702,31-	108.800-	116.300-

Haushaltsplan 2023

THH2
55
5520

Gemeindeaufgaben
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
755200000101: Hochwasserschutz Kinzig									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

755200000102: Hochwasserschutz Schiltach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.932-	51.932,07-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.932-	51.932,07-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.932-	51.932,07-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.932-	51.932,07-	100.000-	100.000-	0	0	0	0

755200000104: Bachwasserverrohrung Vor Ebersbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.187-	57.186,76-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.187-	57.186,76-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.187-	57.186,76-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.187-	57.186,76-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8
755200000105: Hochwasserschutz am Hohenstein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.435-	22.435,21-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.435-	22.435,21-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.435-	22.435,21-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.435-	22.435,21-	10.000-	10.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- 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
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Hauptamt

Haushaltsplan 2023

THH2
55
5530

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.175,74	36.200	37.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,02	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.260,46	36.430	37.930
12	-	Personalaufwendungen	22.109,75-	11.940-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.066,63-	28.850-	29.900-
15	-	Abschreibungen	16.686,15-	15.800-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,49-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.735,02-	57.790-	57.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.474,56-	21.360-	19.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.751,61-	104.700-	108.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.179,35-	8.700-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.930,96-	113.400-	117.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.405,52-	134.760-	136.970-

Haushaltsplan 2023

THH2
55
5530

Gemeindeaufgaben
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
755300000003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0

Transportgerät Minidumper elektrisch	12.000 €
2 Container	7.000 €

755300000103: Neubau Aussegnungshalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.688.624-	38.624,02-	150.000-	50.000-	0	600.000-	1.500.000-	1.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.688.624-	38.624,02-	150.000-	50.000-	0	600.000-	1.500.000-	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.688.624-	38.624,02-	150.000-	50.000-	0	600.000-	1.500.000-	1.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.688.624-	38.624,02-	150.000-	50.000-	0	600.000-	1.500.000-	1.500.000-

Haushaltsplan 2023

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **55400000** **Naturschutz- und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- 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
- Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt, Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.713,48	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,50	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.914,98	11.100	11.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.027,10-	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.985,75-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.012,85-	21.300-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.097,87-	10.200-	10.200-
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	5.097,87-	10.200-	10.200-

Haushaltsplan 2023

THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5550	Forstwirtschaft

Produkte:

- **55500100 Stadtwald**

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.
- 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
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange
- Waldpädagogik

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

Haushaltsplan 2023

THH2
55
5550

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.734,78	4.200	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.145,72	155.800	161.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.880,50	160.000	165.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.171,44-	87.750-	90.920-
15	-	Abschreibungen	209,88-	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.571,46-	28.780-	28.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.952,78-	116.730-	120.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.927,72	43.270	45.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	770,79-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	770,79-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.156,93	41.270	43.550

Der Forstwirtschaftsplan wurde vom Forstamt aufgestellt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8
755500000100: Erwerb von Grundstücken									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.868,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.868,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	56.644,74-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.644,74-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	54.776,74-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	56.644,74-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

Produkte:

- **55510000** **Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen Landwirtschaft
- Landschaftsentwicklungsverband Mittlerer Schwarzwald e.V. (LEV)
- Erhalt der Kulturlandschaft, Offenhaltung der Landschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirte
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Kämmerei, Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.295,38	60.900	64.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.295,38	60.900	64.200
12	-	Personalaufwendungen	56.295,38-	60.900-	64.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	36.237,77-	41.410-	41.410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,46-	470-	470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.799,61-	103.280-	106.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.504,23-	42.380-	42.380-
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	36.504,23-	42.380-	42.380-

Erläuterungen:

7 Kostenerstattung für Personalkosten des Landschaftsentwicklungsverbands (LEV)

12 Personalkosten des LEV

17 Transferaufwendungen:

Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben	33.000 €
Zuschuss Landfrauen (Miete)	2.410 €
Zuschuss LEV	6.000 €

Haushaltsplan 2023

THH2
57

Gemeindeaufgaben Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.000	58.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.486,79	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.688,01	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416.466,81	416.100	439.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.482,44-	5.000	9.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.169,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445.328,46	496.600	550.600
12	-	Personalaufwendungen	139.102,48-	168.930-	188.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.662,05-	650.750-	543.000-
15	-	Abschreibungen	319.641,93-	315.400-	323.600-
17	-	Transferaufwendungen	39.185,83-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.988,05-	116.800-	124.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	859.580,34-	1.263.880-	1.191.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.251,88-	767.280-	640.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.126,76-	213.000-	195.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.352,85-	58.400-	56.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.479,61-	271.400-	251.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592.731,49-	1.038.680-	892.390-

THH2	Gemeindeaufgaben
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57100000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Standort- und Gebietsmanagement
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit, Mitgliedschaft WRO GmbH, LEADER
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Haushaltsplan 2023

THH2
57
5710

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

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
15	-	Abschreibungen	29,67-	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.672,75-	10.200-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.702,42-	21.200-	21.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.702,42-	21.200-	21.600-
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	19.702,42-	21.200-	21.600-

17 Transferaufwendungen:
Zuschuss Heimatkarte 7.500 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Ortenau (nectanet)	7.700 €
Kostenerstattung LEADER	2.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
757100000101: Investitionszuschüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.900,00-	50.000-	75.000-	0	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.900,00-	50.000-	75.000-	0	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.900,00-	50.000-	75.000-	0	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.900,00-	50.000-	75.000-	0	75.000-	0	0

Haushaltsplan 2023

THH2	Gemeindeaufgaben
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

57300000*	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen, Anschlagsäulen u.a.
57300001*	Geschäftsgebäude
57300002*	Hauptstraße 60 (Dienstleistungszentrum)
57300003*	Hauptstraße 62 (Talentschmiede)
57300004*	Bahnhofstraße 1
57300700*	Märkte
57300801*	Friedrich-Grohe-Halle
57300802*	Gemeindehalle Vorderlehengericht
57300803*	Veranstaltungssaal Adler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung, Betrieb und Vermietung von gewerblichen Objekten und Gebäuden
- Marktorganisation, Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen, Veranstaltungsräumen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Stadtbauamt

Haushaltsplan 2023

THH2
57
5730

Gemeindeaufgaben Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	32.000	42.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.420,12	6.450	6.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.230,21	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415.212,72	412.100	435.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.169,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.032,34	470.550	503.500
12	-	Personalaufwendungen	51.475,49-	66.630-	74.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.702,44-	546.300-	438.550-
15	-	Abschreibungen	289.230,89-	285.000-	292.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.085,43-	23.300-	24.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	562.494,25-	921.230-	829.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.461,91-	450.680-	326.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.254,71-	123.000-	133.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.352,85-	58.400-	56.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.607,56-	181.400-	190.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.069,47-	632.080-	516.610-

Haushaltsplan 2023

57300000

Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,16	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107,16	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107,16	100-	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107,16	100-	100-

57300001

Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.416,87	34.100	53.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.169,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.586,16	34.100	53.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.112,61-	200.400-	44.400-
15	-	Abschreibungen	16.080,02-	15.800-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.192,63-	218.200-	73.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.606,47-	184.100-	20.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.194,45-	12.500-	14.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.194,45-	12.500-	14.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.194,45-	12.500-	14.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.800,92-	196.600-	34.900-

Gewerbeobjekte Marktplatz 7 (Gaststätte Törtchen & Tapas), Hauptstraße 7 und 8, Schramberger Straße 1

Haushaltsplan 2023

57300002

Hauptstraße 60 (Dienstleistungszentrum)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.469,58	121.500	125.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.469,58	121.500	125.500
12	-	Personalaufwendungen	3.535,45-	6.310-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.585,44-	32.400-	45.900-
15	-	Abschreibungen	117.306,03-	115.800-	116.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.322,62-	9.800-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.749,54-	164.310-	175.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.279,96-	42.810-	49.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.032,68-	13.700-	19.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.032,68-	13.700-	19.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.417,07-	32.300-	31.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.449,75-	46.000-	51.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.729,71-	88.810-	101.000-

57300003

Hauptstraße 62 (Talentschmiede)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.556,58	217.100	217.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.556,58	217.100	217.100
12	-	Personalaufwendungen	22.917,46-	24.600-	26.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.559,81-	41.300-	43.300-
15	-	Abschreibungen	62.354,92-	62.400-	62.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.832,19-	128.300-	133.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.724,39	88.800	83.850
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.522,84-	14.100-	17.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.522,84-	14.100-	17.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.391,13-	23.800-	23.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.913,97-	37.900-	40.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.810,42	50.900	43.450

Haushaltsplan 2023

57300004
Bahnhofstraße 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.271,53	36.300	36.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.271,53	36.300	36.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.179,77-	18.000-	18.200-
15	-	Abschreibungen	49.429,72-	46.800-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208,65-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.818,14-	66.500-	62.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.546,61-	30.200-	26.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	199,21-	1.500-	1.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	199,21-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199,21-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.745,82-	31.700-	28.100-

57300700
Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.196,50	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.196,50	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	6.713,72-	6.260-	18.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,61-	29.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.365,33-	43.260-	55.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.168,83-	34.760-	46.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.431,47-	35.500-	30.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.431,47-	35.500-	30.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.431,47-	35.500-	30.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.600,30-	70.260-	77.220-

57300801

Friedrich-Grohe-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.574,64	3.600	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.643,71	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332,41	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.550,76	34.100	44.100
12	-	Personalaufwendungen	10.348,89-	16.060-	13.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.151,08-	143.350-	171.750-
15	-	Abschreibungen	22.531,16-	22.600-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214,96-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.246,09-	183.310-	208.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.695,33-	149.210-	164.520-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.684,39-	35.100-	39.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	26.684,39-	35.100-	39.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.684,39-	35.100-	39.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.379,72-	184.310-	204.120-

Erläuterungen:

2 Zuweisung für die Sanierung der Beleuchtung

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Grundstück u. Gebäude	113.000 €
davon:	
Sanierung der Beleuchtungsanlage	100.000 €
Pacht	8.950 €
Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Wasser usw.)	43.300 €

Haushaltsplan 2023

57300802

Gemeindehalle Vorderlehengericht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.845,48	2.850	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,36	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.127,84	17.150	17.100
12	-	Personalaufwendungen	6.912,15-	12.300-	11.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.910,86-	53.450-	57.600-
15	-	Abschreibungen	14.347,38-	14.400-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,20-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.509,59-	80.450-	83.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.381,75-	63.300-	66.760-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.017,62-	9.100-	8.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.017,62-	9.100-	8.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.544,65-	2.300-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.562,27-	11.400-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.944,02-	74.700-	77.660-

Erläuterungen:

2 Zuweisung für die Sanierung der Beleuchtung

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Grundstück u. Gebäude

davon Sanierung der Beleuchtungsanlage 36.000 €

41.000 €

Haushaltsplan 2023

57300803

Veranstaltungssaal Adler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,23	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166,23	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	1.047,82-	1.100-	1.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.551,26-	28.400-	28.400-
15	-	Abschreibungen	7.181,66-	7.200-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.780,74-	36.700-	37.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.614,51-	35.000-	35.460-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	172,05-	1.500-	1.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	172,05-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172,05-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.786,56-	36.500-	36.960-

Haushaltsplan 2023

THH2
57
5730

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
757300001003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	25.000-	0,00	30.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0,00	30.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0,00	30.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0,00	30.000-	25.000-	0	0	0	0

Neuer Backofen für Gaststätte

757300001101: Hauptstraße 8									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.396-	87.395,83-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.396-	87.395,83-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.396-	87.395,83-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.396-	87.395,83-	0	0	0	0	0	0

757300002003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung Cystoskop für Facharztpraxis

Haushaltsplan 2023

lfd · Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang · z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8
757300801003: Erwerb v. bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	272,98-	0	4.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	272,98-	0	4.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	272,98-	0	4.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	272,98-	0	4.500-	0	0	0	0

Friedrich-Grohe-Halle: Anschaffung von Turnmatten

THH2	Gemeindeaufgaben
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

- Tourismusleiter

Haushaltsplan 2023

THH2
57
5750

Gemeindeaufgaben
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	0,00	0	16.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66,67	50	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.457,80	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,09	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.482,44-	5.000	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.296,12	26.050	47.100
12	-	Personalaufwendungen	87.626,99-	102.300-	114.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.959,61-	104.450-	104.450-
15	-	Abschreibungen	30.381,37-	30.400-	30.400-
17	-	Transferaufwendungen	29.185,83-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.229,87-	83.300-	89.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.383,67-	321.450-	339.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.087,55-	295.400-	292.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.872,05-	90.000-	61.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.872,05-	90.000-	61.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.959,60-	385.400-	354.180-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Kuranlagen, Wanderwege, Ruhebänke usw. davon Erneuerung Infopunkte an Ortseingängen 10.000 €	48.000 €
Unterhaltung Inventar, bewegl. Vermögen	8.000 €
Veranstaltungen (Schiltnacht, Vorlandfeste, Kabarett usw.)	25.000 €
KONUS	12.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anzeigenwerbung	20.000 €
Örtliche Prospekte (Faltblätter u.a.)	15.000 €
Kinzigtal-Tourismus	20.000 €
Flößerpfad	12.000 €

THH2
57
5750

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
757500000003: Erwerb bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0

Naturpark-Präsentationsmodul für Rathausfoyer

757500000102: Infrastruktur E-Bike									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	60.000-	42.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	60.000-	42.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	24.000-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	60.000-	42.000-	0	0	0	0

Konzeption und Umsetzung E-Bike-Infrastruktur, mit Förderung LEADER Regionalbudget

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Ergebnis 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8
757500000104: Erlebniswanderwege									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0,00	0	20.000-	0	110.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0,00	0	20.000-	0	110.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0,00	0	20.000-	0	110.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0,00	0	20.000-	0	110.000-	0	0

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Produkt	
6110	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6120	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	28.693.872,47	27.483.300	31.335.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.600,16	276.300	311.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	191.677,68	178.000	318.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.172.150,31	27.937.600	31.964.700
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.313,36-	2.300-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	16.780.304,10-	19.265.800-	16.610.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,28-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.784.929,74-	19.274.100-	16.618.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.387.220,57	8.663.500	15.346.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.387.220,57	8.663.500	15.346.300

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	30.400.251,68	27.937.600	31.964.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.786.756,98-	19.274.100-	16.618.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.613.494,70	8.663.500	15.346.300	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.956,46	19.000	19.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.956,46	19.000	19.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	62.200,00-	153.800-	405.400-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.200,00-	153.800-	405.400-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	43.243,54-	134.800-	386.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.570.251,16	8.528.700	14.959.900	0

Haushaltsplan 2023

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	28.693.872,47	27.483.300	31.335.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.600,16	276.300	311.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	191.677,68	178.000	318.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.172.150,31	27.937.600	31.964.700
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.313,36-	2.300-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	16.780.304,10-	19.265.800-	16.610.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,28-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.784.929,74-	19.274.100-	16.618.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.387.220,57	8.663.500	15.346.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.387.220,57	8.663.500	15.346.300

Haushaltsplan 2023

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzauftragungen, Bedarfsauftragungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionszuschüsse, 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

- Kämmerei

Haushaltsplan 2023

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	28.693.872,47	27.483.300	31.335.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.600,16	276.300	311.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.980.472,63	27.759.600	31.646.700
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.780.304,10-	19.265.800-	16.610.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.780.304,10-	19.265.800-	16.610.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.200.168,53	8.493.800	15.036.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.200.168,53	8.493.800	15.036.100

Erläuterungen:

1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A	18.000 €
Grundsteuer B	452.000 €
Gewerbesteuer	26.000.000 €
Anteil an der Einkommensteuer: 7,758 Mrd. € x 0,0003665	2.843.300 €
Anteil an der Umsatzsteuer: 1,134 Mrd. € x 0,0015223	1.726.300 €
Vergnügungssteuer	60.000 €
Hundesteuer	16.000 €
Zuweisung Familienleistungsausgleich: 599,5 Mio. € x 0,003665	219.700 €
	31.335.300 €

2 Schlüsselzuweisungen: Kommunale Investitionspauschale 3.774 EW x 75% x 110,00 € = 311.400 €

17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage: 26,0 Mio. € x 35,0 / 320	2.843.800 €
Finanzausgleichsumlage: 24.365.868 € x 32,0%	7.797.100 €
Kreisumlage: 24.365.868 € x 24,5%	5.969.700 €
	16.610.600 €

Haushaltsplan 2023

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

- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	191.677,68	178.000	318.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.677,68	178.000	318.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.313,36-	2.300-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,28-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.625,64-	8.300-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.052,04	169.700	310.200
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	187.052,04	169.700	310.200

Erläuterungen:

8 Zinsen und ähnliche Erträge:

Darlehenszinsen der Stadtwerke (Trägerdarlehen und Kassenvorgriff)	17.000 €
Zinsen aus Geldanlagen	273.000 €
Gewinne aus Beteiligungen	28.000 €

Haushaltsplan 2023

THH3

61

6120

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
761200000100: Darlehen an Stadtwerke									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	18.956,46	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.956,46	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	62.200,00-	153.800-	405.400-	0	449.100-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	62.200,00-	153.800-	405.400-	0	449.100-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	43.243,54-	134.800-	386.400-	0	430.100-	19.000	19.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	62.200,00-	153.800-	405.400-	0	449.100-	0	0

Haushaltsplan 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	227.050	25.700	2.179.650-	845.410-	400-	447.380-	1.667.400	196.400-	36.000-	1.785.090-
12	Sicherheit und Ordnung	73.100	45.000	263.160-	239.400-	11.700-	227.900-	0	9.500-	0	633.560-
1260	Brandschutz	43.100	0	1.890-	207.600-	6.000-	200.100-	0	8.500-	0	380.990-
21	Schulträgeraufgaben	385.100	0	230.600-	252.300-	600-	211.430-	0	154.700-	0	464.530-
25	Museen, Archiv, Zoo	25.800	0	137.240-	88.200-	8.000-	59.700-	0	13.500-	0	280.840-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.000	0	3.510-	32.600-	24.000-	51.800-	0	9.200-	0	119.110-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	0	0	35.920-	1.200-	0	1.500-	0	2.200-	0	40.820-
28	Sonstige Kulturpflege	67.500	0	3.510-	80.850-	44.200-	56.000-	4.400	48.500-	0	161.160-
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0	0	0	0	500-	5.500-	0	1.500-	0	7.500-
31	Soziale Hilfen	219.100	0	125.550-	335.100-	49.100-	22.760-	0	41.500-	0	354.910-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	807.520	0	59.230-	86.510-	2.102.300-	111.600-	0	16.500-	0	1.568.620-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	753.920	0	0	50.600-	2.100.000-	64.000-	0	13.000-	0	1.473.680-
41	Gesundheitsdienste	300	0	0	500-	2.200-	2.400-	0	0	0	4.800-
42	Sport und Bäder	243.600	0	247.580-	411.700-	63.450-	72.200-	106.700	88.300-	4.700-	537.630-

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (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
4240	Bäder	193.400	0	207.120-	192.300-	28.000-	18.900-	0	29.000-	4.700-	286.620-
4241	Sportstätten	48.900	0	40.460-	214.400-	30.000-	52.400-	106.700	57.300-	0	238.960-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	22.100	0	10.220-	200-	0	151.200-	0	0	0	139.520-
52	Bauen und Wohnen	141.000	0	16.980-	238.450-	0	62.400-	0	97.100-	0	273.930-
53	Ver- und Entsorgung	974.900	169.200	0	244.600-	812.500-	207.300-	76.400	203.200-	75.000-	322.100-
5370	Abfallwirtschaft	2.900	0	0	25.000-	0	4.500-	0	90.500-	0	117.100-
5380	Abwasserbeseitigung	971.800	0	0	217.600-	707.500-	178.600-	76.400	112.700-	75.000-	243.200-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	340.500	0	11.660-	643.830-	5.700-	899.100-	0	525.400-	0	1.745.190-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	126.900-	0	11.600-	0	9.000-	0	147.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	281.730	0	74.700-	302.920-	46.510-	131.200-	0	252.300-	9.000-	534.900-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	37.930	0	10.500-	29.900-	0	17.200-	0	108.300-	9.000-	136.970-
57	Wirtschaft und Tourismus	550.600	0	188.290-	543.000-	12.000-	448.000-	0	195.100-	56.600-	892.390-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	311.400	31.653.300	0	0	16.610.600-	7.800-	0	0	0	15.346.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	311.400	31.335.300	0	0	16.610.600-	0	0	0	0	15.036.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	318.000	0	0	0	7.800-	0	0	0	310.200
PROD_S MART	Summe	4.673.300	31.893.200	3.587.800-	4.346.770-	19.793.760-	3.177.170-	1.854.900	1.854.900-	181.300-	5.479.700

Haushaltsplan 2023



Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.994.190-	80.000	474.100-	3.388.290-	0	0	3.388.290-	0
12	Sicherheit und Ordnung	542.760-	185.000	238.000-	595.760-	0	0	595.760-	218.000-
1260	Brandschutz	261.490-	185.000	238.000-	314.490-	0	0	314.490-	218.000-
21	Schulträgeraufgaben	256.830-	82.300	244.000-	418.530-	0	0	418.530-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	225.940-	0	50.000-	275.940-	0	0	275.940-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	109.910-	0	0	109.910-	0	0	109.910-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	38.620-	0	0	38.620-	0	0	38.620-	0
28	Sonstige Kulturpflege	76.560-	407.000	5.350.000-	5.019.560-	0	0	5.019.560-	0
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	500-	0	79.000-	79.500-	0	0	79.500-	0
31	Soziale Hilfen	298.010-	0	78.000-	376.010-	0	0	376.010-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.518.320-	0	20.000-	1.538.320-	0	0	1.538.320-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.428.680-	0	20.000-	1.448.680-	0	0	1.448.680-	0
41	Gesundheitsdienste	2.700-	0	0	2.700-	0	0	2.700-	0
42	Sport und Bäder	494.430-	0	26.000-	520.430-	0	0	520.430-	0
4240	Bäder	238.520-	0	1.000-	239.520-	0	0	239.520-	0
4241	Sportstätten	246.760-	0	25.000-	271.760-	0	0	271.760-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	137.920-	100.000	250.000-	287.920-	0	0	287.920-	0
52	Bauen und Wohnen	123.830-	0	0	123.830-	0	0	123.830-	0
53	Ver- und Entsorgung	17.500-	10.000	464.000-	471.500-	0	0	471.500-	0
5370	Abfallwirtschaft	26.600-	0	0	26.600-	0	0	26.600-	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	52.300-	10.000	367.000-	409.300-	0	0	409.300-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	537.890-	0	3.756.000-	4.293.890-	0	0	4.293.890-	3.000.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	136.800-	0	0	136.800-	0	0	136.800-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	176.600-	0	383.000-	559.600-	0	0	559.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.670-	0	69.000-	72.670-	0	0	72.670-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	323.590-	36.000	172.000-	459.590-	0	0	459.590-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.346.300	19.000	405.400-	14.959.900	0	0	14.959.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.036.100	0	0	15.036.100	0	0	15.036.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	310.200	19.000	405.400-	76.200-	0	0	76.200-	0
PROD_S MART	Summe	7.470.200	919.300	11.989.500-	3.600.000-	0	0	3.600.000-	3.218.000-

Stellenplan 2023

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen 2022	tats. besetzte Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen
Teil A: Beamte					
Bürgermeister	A 16	1,0	1,0	1,0	13,5% Dienstaufwandsentschädigung
Gehobener Dienst	A 13	2,0	2,0	2,0	
	A 12	0,0			
	A 11	0,0			
	A 10	0,0			
	A 9	0,0			
Mittlerer Dienst	A 9	0,0	1,0		
	A 8	0,0			
Insgesamt		3,0	4,0	3,0	
Teil B: Beschäftigte					
	TVöD				
	11	1,8	1,8	1,8	
	S11b	0,5	0,5	0,5	
	10	3,0	3,0	3,0	
	9b	4,6	4,5	4,6	
	9a	3,0	3,1	2,8	
	S8b	0,0			
	S8a	0,4	0,4	0,5	
	8	4,4	3,4	3,4	1 Stelle künftig wegfallend
	7	1,0			
	6	15,0	14,3	12,3	
	5	2,6	3,3	3,6	
	4	1,3	1,0	1,0	
	3	2,9	3,2	3,2	
	2	7,9	7,5	7,0	
	Festgehalt	0,2	0,2	0,2	
Insgesamt		48,6	46,2	43,9	
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit					
I. Ehrenbeamte					
Ortsvorsteher	Aufw.entsch.	1,0	1,0	1,0	Aufwandsentschädigung 60%
II. Beamte zur Anstellung					
Inspektor z.A.	A 9				
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Inspektoranwärter	Anw.bezüge	1,0	1,0		
Dienstanfänger	Unterh.beih.				
Auszubildende	Ausb.verg.	1,0	1,0		
Praktikanten	fester Satz	1,0	1,0		
Insgesamt		4,0	4,0	1,0	
Stellen insgesamt		55,6	54,2	47,9	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
I. Beamte

Produktgr.	Bezeichnung	Insgesamt	A 16	A 13g	A 12	A 11	A 10	A 9g	A 9m	A 8	A 7	A 6	A 5
	Teilhaushalt 1												
1110	Gemeindeorgane	1,0	1,0										
1111	Organisation komm. Willensbild.	0,4		0,4									
1114	Zentrale Funktionen	0,3		0,3									
1121	Personalwesen	0,2		0,2									
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,8		0,8									
1124	Gebäudemanagement	0,0											
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0,1		0,1									
1133	Grundstücksverwaltung	0,1		0,1									
	Teilhaushalt 2												
5110	Stadtentwicklung u. -sanierung	0,1		0,1									
5210	Bauordnung	0,0											
5220	Wohnungsbauförderung	0,0											
5530	Bestattungswesen	0,0											
	Insgesamt	3,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

II. Beschäftigte

					Entgeltgruppe/Sondertarif												
Produktgr.	Bezeichnung	Insgesamt	11	S11b	10	9b	9a	S8a	8	7	6	5	4	3	2	Fest	
	Teilhaushalt 1																
1111	Organisation komm. Willensbild.	2,0				1,0			0,5		0,5						
1120	Organisation und EDV	0,2									0,2						
1121	Personalwesen	0,6					0,6										
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1,5						1,0			0,5						
1124	Gebäudemanagement	8,4			2,0	2,0					3,0	0,7			0,7		
1125	Bauhof	12,3					1,0			1,0	7,0	0,2	1,0	2,0	0,1		
1126	Zentrale Dienstleistungen	0,7												0,7			
1132	Abgabewesen	0,3									0,3						
	Teilhaushalt 2																
1221	Verkehrswesen	0,3										0,3					
1222	Einwohnerwesen	2,0									2,0						
1223	Personenstandswesen	0,9				0,9											
1225	Sozialversicherung	1,2							1,2								
2110	Grundschule	5,2						0,4				1,2	0,3	0,1	3,2		
2520	Museen	0,6	0,5												0,1		
2521	Stadtarchiv	0,6	0,5												0,1		
2710	Volkshochschule	0,6							0,4			0,2					
2810	Sonstige Kulturpflege	0,1													0,1		
3140	Soziale Einrichtungen f. Ältere	0,2				0,2											
3180	Integration von Flüchtlingen	1,7					1,4		0,3								
3620	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,9		0,5		0,3									0,1		
4240	Freibad	3,5							1,0		1,0				1,5		
4241	Sporthalle	0,8													0,8		
5210	Bauordnung	0,2				0,2											
5490	Öffentliche Toiletten	0,3													0,3		
5530	Bestattungswesen	0,2													0,2		
5551	Landwirtschaft	0,8	0,8														
5730	Allg. Einricht. u. Unternehmen	1,2									0,2			0,1	0,7	0,2	
5750	Tourismus	1,3			1,0						0,3						
	Insgesamt	48,6	1,8	0,5	3,0	4,6	3,0	0,4	4,4	1,0	15,0	2,6	1,3	2,9	7,9	0,2	

Erläuterungen:

- 1124 Stadtbauamt: 1 Stelle EG10 mit Leistungszulage
5551 Landschaftsentwicklungsverband (Kosten werden erstattet)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.989.506,73				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	79.499.998,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	82.489.504,73				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-20.000,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
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)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-7.698.250,00	-3.600.000,00	-1.791.000,00	382.400,00	1.724.800,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	74.771.254,73	71.171.254,73	69.380.254,73	69.762.654,73	71.487.454,73
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	74.771.254,73	71.171.254,73	69.380.254,73	69.762.654,73	71.487.454,73
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	528.717,54	530.970,08	559.415,49	596.325,67	611.032,00

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 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 soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2022	5.630.000	5.630.000			
2023	3.218.000		3.218.000		
2024	0				
2025	0				
Summe:		5.630.000	3.218.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.019,44	38.680,44
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	380,61	380,61
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	33.400,05	39.061,05

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	68,78
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	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	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	68,78

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.015	2.401
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.015	2.401

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.015	2.401
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	2.015	2.401
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	-2.015	-2.401
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Stadt Schiltach

Nachweis über den Schuldenstand 2023

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das Haushaltsjahr			
				Ursprüng- lich Euro	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	Zinssatz %	Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro
1. Kredite vom Land										
Summe 1				0	0	0		0	0	0
2. Sonstige öffentl. Sonderrechnungen										
4	Landesbank Baden-Württemberg Kassenkreditzinsen	2003	20	600.000	30.000	0	4,40	0 1.000	0	0 1.000
Summe 2				600.000	30.000	0		1.000	0	1.000
Summe 1				0	0	0		0	0	0
Gesamtsumme				600.000	30.000	0		1.000	0	1.000

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: **3.774**

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.047.973	337.200	5.661.000	3.798.000	3.633.400	3.408.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.603	89	1.500	1.006	963	903
Aufwandsdeckungsgrad	%	122,05%	101,06%	118,32%	111,37%	110,56%	109,76%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	12.200.169	8.493.800	15.036.100	14.214.000	14.081.000	14.121.000
Betrag je Einwohner	€/EW	3.233	2.251	3.984	3.766	3.731	3.742
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,48%	26,65%	48,65%	42,57%	40,92%	40,45%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-6.152.196	-8.156.600	-9.375.100	-10.416.000	-10.447.600	-10.712.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.630	-2.161	-2.484	-2.760	-2.768	-2.839
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-22,43%	-25,59%	-30,33%	-31,19%	-30,36%	-30,69%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	118.399	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.166.372	337.200	5.661.000	3.798.000	3.633.400	3.408.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	8.566.448	2.092.150	7.470.200	5.746.100	5.636.400	5.467.800
Betrag je Einwohner	€/EW	2.270	554	1.979	1.523	1.493	1.449
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	30.000	30.000	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.536.448	2.062.150	7.470.200	5.746.100	5.636.400	5.467.800
Betrag je Einwohner	€/EW	2.262	546	1.979	1.523	1.493	1.449
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	523.425	528.718	530.970	559.415	596.326	611.032
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	82.489.505	74.771.255	71.171.255	69.380.255	69.762.655	71.487.455
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	129.678.836					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	96.615.979					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	94,24%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,02%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	30.000					
Betrag je Einwohner	€/EW	8					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen				2023		
Aufwendungen						
					Sporthalle ehem. Grundschule Str.entw.	
Konto 4811		Bauhof	Hausmeister	Verwaltungs- kosten		Summe
11100000	Steuerung	500				500
11240001	Hausmeisterservice			5.300		5.300
11240002	Verwaltungsgebäude	6.000	10.000			16.000
11250000	Bauhof		3.000	61.100		64.100
11330400	Sonstiges Grundverm.	110.000	500			110.500
12100000	Wahlen	500	500			1.000
12600000	Feuerschutz	7.000	1.500			8.500
21100100	Grundschule	10.000	38.000		106.700	154.700
25200000	Museen	10.000	2.500			12.500
25210000	Archiv	500	500			1.000
26100000	Theater, Konzerte	5.000	1.000			6.000
26200000	Musikpflege	1.000			2.200	3.200
26300000	Musikschule	0				0
27100000	Volkshochschule	0			2.200	2.200
28100000	Heimatspflege	25.000	1.000			26.000
28100001	Stadtfest	0				0
28100400	Bachstraße 4	11.000	11.500			22.500
29100000	Kirchen	1.000	500			1.500
31400100	Treffpunkt	2.000	5.000			7.000
31400600	Vorl. Unterbringung Flüchtl.	6.000	25.000			31.000
31801000	Betreuung Flüchtlinge	3.000	500			3.500
36200400	Einricht.d.Jugendarb.	2.000	1.500			3.500
36500101	Kindergärten	10.000	3.000			13.000
42100000	Förderung des Sports	2.000				2.000
42400100	Freibad	10.000	2.000	17.000		29.000
42410100	Sporthalle	15.000	27.000	12.300		54.300
42410200	Sportplätze	3.000				3.000
51100000	Vermessung					0
52200001	Städt. Wohngebäude	25.000	25.000	47.100		97.100
53700000	Abfallbeseitigung	90.000	500			90.500
53800000	Abwasserbeseitigung	53.000	2.000	57.700		112.700
54100100	Straßenunterhaltung	200.000	1.000		76.400	277.400
54100200	Straßenbeleuchtung	10.000				10.000
54500100	Straßenreinigung	115.000				115.000
54500200	Winterdienst	100.000				100.000
54600000	Parkgaragen	5.000	2.000			7.000
54700000	Wartehallen	9.000				9.000
54900000	Öffentl. WC-Anlagen	4.000	3.000			7.000
55100100	Park- u. Gartenanlagen	10.000	500			10.500
55100200	Spielplätze	100.000	1.000			101.000
55200000	Wasserläufe	30.000	500			30.500
55300000	Bestattungswesen	81.000	5.000	22.300		108.300
55500000	Stadtwald	2.000				2.000
57300001	Geschäftsgebäude gewerbl.	2.000	2.000	10.600		14.600
57300002	Hauptstraße 60	3.000	4.000	12.900		19.900
57300003	Hauptstraße 62	1.000	5.000	11.200		17.200
57300004	Bahnhofstraße 1	1.000	500			1.500
57300700	Märkte	30.000	500			30.500
57300801	Friedrich-Grohe-Halle	5.000	25.000	9.600		39.600
57300802	Gemeindehalle VL	3.000	1.500	4.300		8.800
57300803	Adlersaal	500	1.000	0		1.500
57500000	Kurbetrieb	60.000	1.500			61.500
	Summe	1.180.000	216.000	271.400	187.500	1.854.900
Erträge						
Konto 3811		Bauhof	Hausmeister	Verwaltungs- kosten	Sonstiges	Summe
11100000	Steuerung			19.600		19.600
11110000	Organisation			17.300		17.300
11210000	Personalwesen			18.900		18.900
11220000	Finanzverwaltung			44.500		44.500
11240000	Gebäudemanagement			168.800		168.800
11240001	Hausmeisterdienste		216.000			216.000
11250000	Bauhof	1.180.000				1.180.000
11260000	Zentrale Dienstleistungen			2.300		2.300
28100400	Bachstraße 4				4.400	4.400
42410100	Sporthalle				106.700	106.700
53800000	Abwasserbeseitigung				76.400	76.400
	Summe	1.180.000	216.000	271.400	187.500	1.854.900

Übersicht über die Abschreibungen und kalkulatorischen Kosten				2023
Aufgabenbereich	Abschreibungen	Kalk. Zinsen	Auflösung	
	47110000	98110001	Beiträge 31620001	Zuweisungen 3161*
11110000 Org.komm.Willensb.	0 €			
11200000 EDV	12.000 €			
11240000 Gebäudemanagement	400 €			
11240001 Hausmeisterservice	5.500 €	700 €		
11240002 Verwaltungsgebäude	45.000 €			
11250000 Bauhof	147.000 €	35.300 €		
11260000 zentr. Dienste	500 €			
12200000 Ordnungswesen	0 €			
12220000 Einwohnerwesen	300 €			
12600000 Brandschutz	130.000 €			19.000 €
21100100 Grundschule	86.000 €			33.000 €
25200000 Museen	45.000 €			7.700 €
25210000 Stadtarchiv	4.100 €			
28100000 Sonstige Kulturpflege	5.500 €			
28100400 Bachstr. 4	35.000 €			
29100000 Förderung Kirchen	5.500 €			
31400100 Soziale Einricht. Ältere	10.400 €			
31400600 Vorl. Unterbring. Flüchtl.	5.000 €			
36200400 Einr. Jugendarbeit	1.800 €			
36500101 Kindergärten	32.000 €			
41400000 Gesundheitspflege	2.400 €			300 €
42100000 Förderung Sport	900 €			
42400100 Freibad	11.000 €	4.700 €		900 €
42400200 Hallenbäder	4.300 €			
42410100 Sporthalle	48.000 €			8.300 €
42410200 Sportplätze	1.900 €			
51100900 Stadtsanierung	23.000 €			21.400 €
52200001 Wohngeb. Garagen	53.000 €			
53100000 Elektrizitätsversorgung	13.200 €			
53600100 Breitband	10.000 €			
53800000 Abwasserbeseitigung	166.000 €	75.000 €	58.700 €	27.700 €
54100100 Gemeindestraßen	826.000 €		68.800 €	116.600 €
54100200 Str.Beleucht.Verkehrsaussta	22.000 €			3.500 €
54500200 Winterdienst	10.000 €			
54600000 Parkgaragen	9.000 €			
54700000 ÖPNV	1.700 €			
54900000 Öffentl. Toiletten	2.100 €			
55100100 Grünanlagen	3.500 €			
55100200 Spielplätze	17.000 €			
55200000 Gewässer	63.000 €			2.800 €
55300000 Bestattungswesen	16.000 €	9.000 €		
55500100 Stadtwald	300 €			
57100000 Wirtschaftsförderung	400 €			
57300001 Geschäftsgebäude	27.000 €			
57300002 Hauptstr. 60	116.000 €	31.300 €		
57300003 Hauptstr. 62	62.400 €	23.200 €		
57300004 Bahnhofstr. 1	43.000 €			
57300801 Fr.-Grohe-Halle	22.500 €			3.600 €
57300802 Gemeindehalle VL	14.400 €	2.100 €		2.800 €
57300803 Adlersaal	7.500 €			
57500000 Tourismus	30.400 €			100 €
Summe	2.198.900 €	181.300 €	127.500 €	247.700 €

Berechnung der Steuerkraft und Steuerkraftsumme einschließlich Schlüsselzuweisungen für den Finanzausgleich 2023

Steuerkraftmesszahl	(Ist 2021)			
Grundsteuer A	17.635	195 /	280	12.282
Grundsteuer B	449.777	185 /	280	297.174
Gewerbsteuer	24.794.320	290 /	320	22.469.853
Gewerbsteuerumlage	24.794.320	35 /	320	-2.711.879
Anteil an der Einkommensteuer	6.989.467.931	0,0003665		2.561.640
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	1.930.616	80 /	100	1.544.493
Familienleistungsausgleich	524.712.614	0,0003665		192.307
Steuerkraftmesszahl				24.365.870
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2021			0
Steuerkraftsumme				24.365.870
Einwohnerzahl 30.06.2022	3.774			
Steuerkraftsumme je Einwohner				6.456
Finanzausgleichsumlage	32,00	v.H.		7.797.078
Kreisumlage	24,50	v.H.		5.969.638
Summe Umlagen				13.766.716
Kopfbetrag 3.000 Einwohner	1.547,00	Euro		
Kopfbetrag 10.000 Einwohner	1.701,70	Euro		
Kopfbetrag Schiltach	1.564,20	Euro		
Bedarfsmesszahl A	3.774	Einw.	x 1.564,20	5.903.291
Bedarfsmesszahl B	3.774	Einw.	x 84,00	317.016
Summe Bedarfsmesszahl				6.220.307
./.. Steuerkraftmesszahl				24.365.870
Schlüsselzahl (Unterschied, nicht negativ)				0
Zuweisung nach mangender Steuerkraft	70 %			0
Investitionspauschale	3.774	x 0,75	x 110,00	311.355
Schlüsselzuweisung				311.355
Zuweisung Familienleistungsausgleich	599.500.000	0,0003665		219.717
Berechnung Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage				
Bedarfsmesszahl	6.220.307			
Steuerkraftmesszahl	24.365.870			
Anteil Steuerkraftmesszahl an Bedarfsmesszahl	391,00	391,71		
abzüglich	60,00			22,10
Erhöhung	331,00	* 0,06		19,86
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage (rechnerisch)				41,96
maximaler Umlagesatz gem. § 1a Abs. 2 FAG				32,00

Übersicht über Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Produkt	Bezeichnung	Gültigkeit
	Hebesätze	
61100000	Grundsteuer A 280 v.H.	ab 2004
61100000	Grundsteuer B 280 v.H.	ab 2004
61100000	Gewerbesteuer 320 v.H.	ab 2002
61100000	Hundesteuer (pro Jahr)	ab 01.01.2019
	erster Hund 90,00 €	
	für den zweiten Hund 180,00 €	
	für den dritten und jeden weiteren Hund 270,00 €	
61100000	Vergnügungssteuer	ab 01.01.2017
	mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen, Gaststätten 15 v.H.	
	ohne Gewinnmöglichkeit (monatlich):	
	Aufgestellt in einer Spielhalle 105,00 €	
	sonstige Aufstellungsort: 35,00 €	
57500000	Kurtaxe (pro Tag) 1,20 €	ab 01.01.2018
53800000	Abwassergebühren	
	Schmutzwassergebühr (je m³) 3,20 €	ab 01.01.2023
	Niederschlagswassergebühr (je m²) 0,43 €	ab 01.01.2023
53800000	Abwasserbeiträge	ab 01.01.2002
	Klärwerksbeitrag (je m² Geschossfläche) 1,30 €	
	Kanalbeitrag (je m² Grundstücksfläche) 2,50 €	
21100000	Wassergebühren	
	Verbrauchsgebühr (je m³) zzgl. 7% MwSt. 2,67 €	ab 01.01.2023
	Grundgebühr	
	Zählergröße Qn 1,5 u. 2,5, monatlich zzgl. 7% MwSt. 5,00 €	ab 01.01.2023
21100000	Wasserversorgungsbeitrag	
	je m² Grundstücksfläche, zzgl. 7% MwSt. 3,00 €	ab 01.01.2002
54100100	Erschließungsbeitrag	
	95 Prozent des beitragsfähigen Erschließungsaufwands	ab Nov. 2005
55300000	Friedhofs/- Bestattungsgebühren	ab 01.01.2014
	<u>1. Verwaltungsgebühren</u>	
	1.1 Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals 10,00 €	
	1.2 Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern	
	1.2.1 Einzelfall 15,00 €	
	1.2.2 Befristete Zulassung 75,00 €	
	1.3 Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen u. Gebeinen 25,00 €	
	<u>2. Benutzungsgebühren</u>	
	2. Leichenbesorgung	
	2.1 Leichen- bzw. Urnenträger, je Träger 75,00 €	
	2.2 Bestattung	
	2.2.1 von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren 700,00 €	
	2.2.2 desgleichen im doppeltiefen Grab 930,00 €	
	2.2.3 von Personen unter 10 Jahren 460,00 €	
	2.2.4 von Tot- und Fehlgeburten 280,00 €	
	2.3 Beisetzung von Aschen	
	2.3.1 Beisetzung von Aschen im Erdgrab 280,00 €	

Produkt	Bezeichnung	Gültigkeit
	2.3.2 Beisetzung von Aschen in Urnennische 110,00 €	
	2.4 Überlassung eines Reihengrabes	
	2.4.1 für Personen im Alter von 10 Jahren und älter 400,00 €	
	2.4.2 für die Überlassung eines Reihengrabes 250,00 €	
	für Personen unter 10 Jahren	
	2.5 Überlassung eines Urnenreihengrabes 250,00 €	
	2.6 Gebühr Urnengemeinschaftsgrab 75,00 €	
	2.7 Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten	
	2.7.1 Wahlgrab, je Einzelgrabfläche 1.000,00 €	
	2.7.2 Urnenwahlgrab 500,00 €	
	2.7.3 Urnennische 1.750,00 €	
	2.8 Grabeinfassung mit Betonplatten 510,00 €	
	2.9 Benutzung der Friedhofshalle (Aussegnungshalle) 150,00 €	
	2.9.1 Benutzung einer Leichenzelle 200,00 €	
42400100	Freibadgebühren	ab 2023
	<u>1. Einzelkarte</u>	
	1.1 Erwachsene 3,80 €	
	1.2 Abendkarte ab 17.00 Uhr 2,40 €	
	1.3 Kinder und Jugendliche von 6 - 16 Jahren 1,90 €	
	1.4 Schüler, Studenten und Personen, 1,90 €	
	die Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiw. Soziales Jahr ableisten	
	1.5 Schwerbehinderte mit mind. 50 % GdB 3,20 €	
	1.6 Kurgäste mit Kurkarte 3,20 €	
	1.7 Familienkarte 9,50 €	
	<u>2. Zehnerkarte</u>	
	2.1 Erwachsene 33,00 €	
	2.2 Kinder und Jugendliche von 6 - 16 Jahren 16,00 €	
	2.3 Schüler, Studenten und Personen, 16,00 €	
	die Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiw. Soziales Jahr ableisten	
	2.4 Schwerbehinderte mit mind. 50 % GdB 28,00 €	
	2.5 Kurgäste mit Kurkarte 28,00 €	
	<u>3. Jahreskarte</u>	
	3.1 Erwachsene 65,00 €	
	3.2 Kinder und Jugendliche von 6 - 16 Jahren 30,00 €	
	3.3 Schüler, Studenten und Personen, 30,00 €	
	die Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiw. Soziales Jahr ableisten	
	3.4 Schwerbehinderte mit mind. 50 % GdB 52,00 €	
	3.5 Familienjahreskarte(Kinder bis zum 16. Lj.) 135,00 €	
	3.6 Familienjahreskarte (nur Elternteil) 81,00 €	
	<u>4. Auswärtige Schulklassen</u>	
	4.1 je Besucher bis 16 Jahre 1,20 €	
53700000	Erddeponiegebühren (je m³) 7,00 €	
57300700	Marktgebühren	
	1.1 Bauernmarkt 20,00 €	ab 1996
	1.2 Krämermarkt (je lfm.) 1,60 €	ab 2002

Produkt	Bezeichnung	Gültigkeit
	1.3 Kunsthandwerkermarkt 1.3.1 Teilnahmegebühren 45,00 € 1.3.2 Gebühren je Stand 25,00 € 1.4 Wochenmarkt (je lfm.) 1,50 €	ab 1996 ab Juni 1993
57300802	Hallenmieten <u>1. Gemeindehalle Vorderlehengericht</u> <u>1.1 Vereine</u> 1.1.1 Grundmiete 125,00 € 1.1.2 Heizkosten (im Winter) 30,00 € 1.1.3 Küche 40,00 € 1.1.4 Lautsprecher 10,00 € <u>1.2 Privatperson</u> 1.2.1 Grundmiete 180,00 € 1.2.2 Heizkosten (im Winter) 30,00 € 1.2.3 Küche 50,00 € 1.2.4 Lautsprecher 10,00 €	ab April 2015
57300801	<u>2. Friedrich-Grohe-Halle</u> einschl. Umsatzsteuer <u>2.1 Allgemeine Veranstaltungen (Eintritt frei)</u> 2.1.1 örtliche Vereine 110,00 € 2.1.1 auswärtige Veranstalter 210,00 € <u>2.2 Betriebsveranstaltungen</u> 2.2.1 örtliche Betriebe 110,00 € 2.2.2 auswärtige Betriebe 210,00 € <u>2.3 Veranstaltungen mit Eintritt (Discos, Saal-Fasnet)</u> 2.3.1 örtliche Vereine 160,00 € 2.3.2 private und auswärtige Veranstalter 260,00 € <u>2.4 Foyer - Für Veranstaltungen wie in der Halle:</u> 2.4.1 örtliche Vereine und Betriebe 30,00 € 2.4.2 auswärtige Veranstalter 60,00 € <u>3. Zusätzliche Gebühren</u> 3.1 Benützung der Küche mit Schankanlage und der übrigen Einrichtungsgegenstände 30,00 € 3.2 Grundreinigung nach Veranstaltungen 3.2.1 Halle 30,00 € 3.2.2 Foyer 15,00 € 3.3 Heizungszuschlag je Tag und Veranstaltung 3.3.1 Halle 30,00 € 3.3.2 Foyer 15,00 € 3.5 Stromkosten (je kWh) 0,26 € 3.6 Benützung der Beschallungsanlage 20,00 € 3.7 Telefongebühren (je Einh.) 0,10 €	ab Januar 2007
57300803	<u>3. Adlersaal</u> Pauschalmiete je Tag 80,00 €	



Wirtschaftsplan 2023

für die

Stadtwerke Schiltach

Feststellung des Wirtschaftsplans 2023 der Stadtwerke Schiltach

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Schiltach am 15. Februar 2023 folgenden Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Schiltach beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtwerke Schiltach wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan Euro

1.1	Summe Erträge	840.800
1.2	Summe Aufwendungen	-850.600
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-9.800

2. Liquiditätsplan

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	833.800
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-666.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	166.900
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-542.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-536.300
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-369.400
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	405.400
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-36.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	369.400
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 405.400 Euro
4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 Euro
5. Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 600.000 Euro.

Schiltach, 15. Februar 2023

Thomas Haas
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Schiltach

Der Gemeinderat der Stadt Schiltach hat beschlossen, dass ab 1. Januar 2004 die Wasserversorgung als Eigenbetrieb ausgegliedert wird. Am 8. Dezember 2004 wurde die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb erlassen. Der Eigenbetrieb hat den Namen „Stadtwerke Schiltach“ erhalten. Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das Gemeindegebiet mit Wasser und Wärme zu versorgen und auch regenerative Energien zu erzeugen.

Die Buchführung für den Eigenbetrieb erfolgt nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung. Seit 2018 erfolgt die Buchführung über das Programm KM-Finzen (SAP Smart) des Kommunalen Rechenzentrums Komm.one.

Am 8. Dezember 2004 hat der Gemeinderat auch die Eröffnungsbilanz für den Eigenbetrieb beschlossen. Das Stammkapital wurde auf 1.200.000,-- Euro festgesetzt. Den letzten Jahresabschluss zum 31.12.2021 für die Stadtwerke Schiltach hat der Gemeinderat am 23. November 2022 beschlossen.

Novellierung des Eigenbetriebsrechts

Mit dem vom Landtag am 17. Juni 2020 beschlossenen neuen Eigenbetriebsgesetz wurde das Eigenbetriebsrecht novelliert. Künftig ist in der Betriebssatzung festzulegen, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen (§ 12 Abs. 3 EigBG neu). Die Stadt Schiltach führt ihren Eigenbetrieb nach der Eigenbetriebsverordnung (analog HGB) und behält dies bei. In diesem Fall gilt künftig die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB).

Der Erfolgsplan wird im Wesentlichen wie bisher aufgestellt.

An die Stelle des bisherigen Vermögensplans zur Darstellung der Investitionen und der Liquidität tritt nun ein Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm. Der Liquiditätsplan nach der neuen EigBVO-HGB entspricht grundsätzlich der Gliederung des Finanzhaushalts nach dem NKHR.

Eine Ergänzung der Betriebssatzung ist nicht sofort erforderlich, da der bisherige Rechnungsstil (HGB) beibehalten wird. Dies ist allerdings bei einer nächsten Änderung oder einem Neuerlass der Betriebssatzung nachzuholen (§ 19 Abs. 2 EigBG-neu).

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht in den drei Sparten folgende Erträge und Aufwendungen vor:

	Erträge	Aufwendungen	Gewinn/Verlust
Wasserversorgung	731.800 €	767.300 €	-35.500 €
Nahwärmeversorgung	68.000 €	71.700 €	-3.700 €
Energieerzeugung	41.000 €	11.600 €	29.400 €
	840.800 €	850.600 €	-9.800 €

Somit ist insgesamt ein Verlust in Höhe von 9.800 Euro eingeplant.

1.1 Wasserversorgung

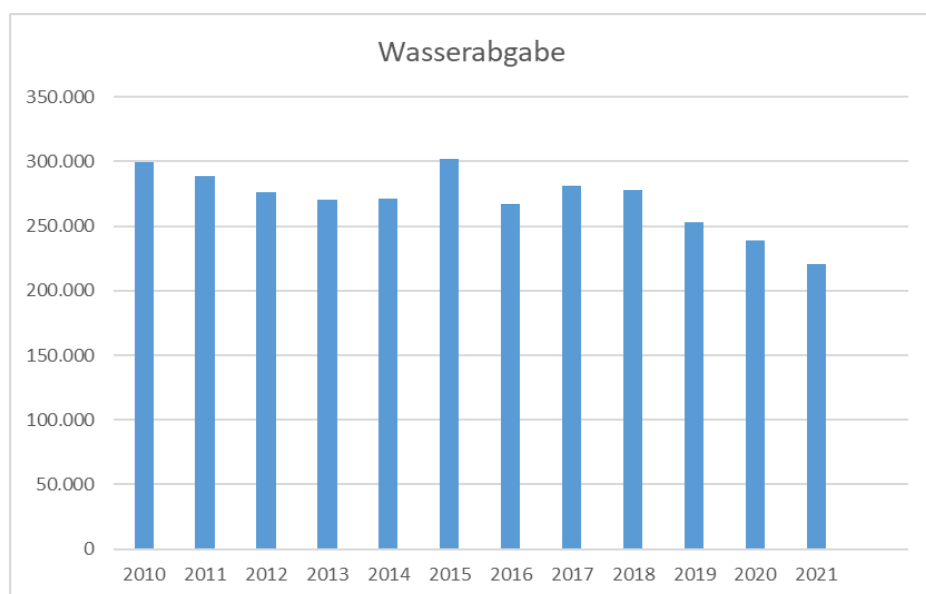
Erträge:

Im Erfolgsplan sind Umsatzerlöse aus dem Verkauf von 230.000 m³ Wasser eingeplant. Dieser Ansatz liegt zwischen dem Ergebnis 2021 und der Planung 2022. In den letzten Jahren waren deutliche Rückgänge der Wasserabgabe zu verzeichnen. Die Gebühren wurden zum 1. Januar 2023 erhöht, um die Ertragssituation zu verbessern. Die Grundgebühren richten sich nach der Zählergröße und betragen für einen Haushaltszähler 5,-- € monatlich. Die Verbrauchsgebühr beträgt 2,67 €/m² (zuzügl. 7% MwSt.).

Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf sind mit 699.000 Euro um 14.000 € höher als 2022 veranschlagt. Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen verringern sich von 13.600 € auf 7.000 €. Sonstige betriebliche Erträge sind wie im Vorjahr eingeplant, davon aktivierte Eigenleistungen mit 15.000 €.

Die Wasserabgabemengen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Wasserabgabe	davon Industrie	Haushalt
2015	302.030	152.801	149.229
2016	266.819	123.810	143.009
2017	280.969	132.308	148.661
2018	277.714	122.814	154.900
2019	252.640	107.470	145.170
2020	238.781	82.107	156.674
2021	220.305	74.758	145.547



Aufwendungen:

Der Materialaufwand ist mit 225.300 Euro um 7.200 Euro höher als im Vorjahr eingeplant. Der Ansatz für den Wasserbezug vom Zweckverband „Kleine Kinzig“ ist mit 50.000 Euro unverändert veranschlagt. Der Bezugspreis wurde von 40 auf 43 Cent je Kubikmeter erhöht, somit ist eine Abnahmemenge von ca. 116.000 m³ eingeplant. Vom Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ wurde die Festkostenumlage auf 3.150 Euro je Sekundenliter festgesetzt (bisher 3.000 Euro). Die Stadt Schiltach hat ein Bezugsrecht von 21,51 l/sec, dies ergibt eine Festkostenumlage in Höhe von 67.800 Euro. Die

Ansätze für die Unterhaltung des Leitungsnetzes und der Betriebsanlagen werden mit insgesamt 52.000 Euro leicht erhöht eingeplant.

Der Personalaufwand ist mit 170.000 Euro eingeplant (Vorjahr 163.700 €) und entsteht für die zwei Stellen des Wassermeisters und einer weiteren Fachkraft. Es ist eine geschätzte Tarifierhöhung mit 5% berücksichtigt.

Die Abschreibungen betragen voraussichtlich 147.700 Euro.

Sonstige betriebliche Aufwendungen sind mit 211.690 Euro um 6.500 Euro höher als im Vorjahr veranschlagt. Hierzu gehört das Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfennig). Dieses beträgt 10 Cent/m³ und ist mit 22.000 Euro veranschlagt. Der Einsatz von Bauhofpersonal ist unverändert mit 55.000 Euro eingeplant. Außerdem entstehen Aufwendungen für Dienstkleidung, Fortbildungen, Geschäftsausgaben, Versicherungen und Pachtzahlungen.

Der Zinsaufwand ist mit 12.300 Euro unverändert eingeplant.

Der Gesamtaufwand der Wasserversorgung steigt gegenüber 2022 um 19.600 Euro auf 767.300 Euro an. Insgesamt ist bei der Wasserversorgung ein Verlust in Höhe von 35.500 Euro eingeplant, der teilweise über den Querverbund mit dem Gewinn des Betriebszweigs Energieerzeugung abgedeckt werden kann.

1.2 Nahwärmeversorgung

Die Nahwärmeversorgung für die Schule, Sporthalle und das Freibad ist im Spätjahr 2006 in Betrieb gegangen. Die Wärme wird mit einer Hackschnitzelheizung erzeugt, die durch eine Gasheizung ergänzt wird. Die Kosten für die Nutzung betragen 10 Cent/kWh seit 1. Januar 2021. Es wurde ein Wärmeverkauf von ca. 680.000 kWh eingeplant, was dem langjährigen Durchschnitt entspricht. Die Kosten für den Bezug der Hackschnitzel haben sich etwas erhöht und sind mit 21.000 Euro eingeplant (+ 4.000 Euro). Die übrigen Unterhaltungs- und Betriebskosten sind ähnlich wie 2022 eingeplant.

In den letzten Jahren wurden folgende Wärmemengen verkauft:

Jahr	Wärmeabgabe			Gesamt kWh
	Freibad kWh	Schule kWh	Sporthalle kWh	
2015	150.000	269.000	275.000	694.000
2016	133.000	286.000	268.000	687.000
2017	170.000	288.000	245.000	703.000
2018	144.000	268.000	264.000	676.000
2019	186.000	263.000	277.000	726.000
2020	65.000	239.000	244.000	548.000
2021	85.000	292.000	272.000	649.000

Der Betriebszweig weist einen Verlust in Höhe von 3.700 Euro aus.

1.3 Regenerative Energieerzeugung

Ein weiterer Betriebszweig bei den Stadtwerken ist die regenerative Energieerzeugung. Auf dem Dach des Bauhofs ist eine Photovoltaikanlage installiert.

Die Anlage ist seit Dezember 2007 in Betrieb. Es hat sich gezeigt, dass der Ertrag aus der Stromeinspeisung nur in guten Jahren die laufenden Kosten deckt. Da die Anlage mit einem Trägerdarlehen der Stadt finanziert wurde, entsteht eine entsprechende Zinsbelastung, die sich mit

laufenden Tilgungen jedoch reduziert. Außerdem wird eine Miete für das Bauhofdach berechnet. Im Wirtschaftsplan ist ein Gewinn mit 3.150 Euro eingeplant.

In den letzten Jahren wurden folgende Strommengen erzeugt:

Stromerzeugung	
Jahr	kWh
2015	22.916
2016	18.977
2017	22.219
2018	22.546
2019	22.442
2020	23.262
2021	18.812

Im Jahr 2016 hat sich die Stadt Schiltach außerdem am Windpark Prechtaler Schanze mit 250.000 Euro beteiligt. Diese Beteiligung wird im Betriebszweig regenerative Energieerzeugung geführt und über ein Trägerdarlehen der Stadt finanziert. Der Windpark ist im Jahr 2016 in Betrieb gegangen. Aus dem Darlehen entsteht ein Zinsaufwand in Höhe von 3.750 Euro. Als Ertrag aus der Beteiligung sind 30.000 Euro eingeplant.

Durch die Windkraftbeteiligung kann bei diesem Betriebszweig ein Gewinn in Höhe von 29.400 Euro eingeplant werden.

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Damit wird die Liquiditätslage dargestellt. Der Liquiditätsplan umfasst auch die Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen.

Im Liquiditätsplan sind aus der laufenden Geschäftstätigkeit Einzahlungen in Höhe von 833.800 Euro und Auszahlungen in Höhe von 666.900 Euro eingeplant. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss mit 166.900 Euro.

Folgende Investitionen sind eingeplant:

2110	Wasserversorgung	
1.	Wasserzähler	2.000 €
2.	Anschaffung von bewegl. Vermögen	8.000 €
3.	HB Baldersäcker Sanierung Zufahrt	22.000 €
4.	Verlegung Hauptleitung Hauptstr.-Schenkzeller Str.	30.000 €
5.	Neubau Quellsammelleitung Egenbach	15.000 €
6.	Planung Wasserversorgung Außenbereich	80.000 €
7.	Wasserleitung Schlossberg-/Staigstraße	110.000 €
8.	Wasserleitung Bachstraße Vorstädte	12.000 €
9.	Prozessleitsystem Hard- und Software	13.000 €
		292.000 €

2310	Regenerative Energieerzeugung	
10.	Ausbau von Photovoltaikanlagen	250.000 €
		250.000 €
	Summe Investitionen	542.000 €

Die wesentlichen Investitionen bei der Wasserversorgung sind die Wasserleitung im Zuge der Straßenerneuerung Schlossberg- und Staigstraße und Planungskosten für die Wasserversorgung im Außenbereich. Im Betriebszweig regenerative Energien ist der Bau von drei Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden Bachstraße 4 und 36 sowie dem Bauhof mit insgesamt 250.000 Euro eingeplant. Der erzeugte Strom wird voraussichtlich überwiegend in das Netz eingespeist und zu einem geringeren Teil selbst verbraucht.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit fallen mit der laufenden Tilgung von Darlehen mit 19.000 Euro und Darlehenszinsen mit 17.000 Euro an.

Der Zahlungsmittelüberschuss reicht nicht aus, um alle Investitionen im Vermögensplan zu finanzieren. Es muss deshalb eine Kreditaufnahme von 405.400 Euro eingeplant werden, davon 155.400 Euro für die Wasserversorgung und 250.000 Euro zur Finanzierung der PV-Anlagen. Es ist vorgesehen, das Darlehen wie in den Vorjahren bei der Stadt aufzunehmen.

Schuldenstand:

Stand am 31.12.2021	1.879.708,94 €
Kreditermächtigung 2022	153.800,00 €
Tilgungen 2022	-18.956,43 €
Stand am 31.12.2022	2.014.552,51 €
Kreditermächtigung 2023	405.400,00 €
Tilgungen 2023	-19.000,00 €
Stand am 31.12.2023	2.400.952,51 €

Der Schuldenstand steigt somit um 386.400 Euro an. Im Schuldenstand sind nur noch Trägerdarlehen der Stadt Schiltach enthalten, die eine interne Verschuldung darstellen. Die Verzinsung dieser Darlehen wird im Kernhaushalt der Stadt eingenommen.

3. Finanzplanung

Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 sind die Erfolgspläne ausgeglichen geplant. Als größte Investitionen sind in den Jahren 2024 bis 2026 die Erneuerung der Quellsammelleitung Egenbach mit 1,0 Mio. Euro, Maßnahmen im Außenbereich und die Erneuerung von Wasserleitungen eingeplant. Insgesamt sind in diesen drei Jahren Investitionen in Höhe von 1,57 Millionen Euro eingeplant.

Die Finanzierung erfolgt über die Zahlungsmittelüberschüsse, Zuweisungen und Kreditaufnahmen. Für die Quellsammelleitung Egenbach und die Wasserversorgung im Außenbereich sind Fördermittel des Landes eingestellt. Im Jahr 2024 ist ein Kreditbedarf in Höhe von 449.100 Euro ausgewiesen. Da die laufenden Tilgungen im Zeitraum 2024-26 57.000 Euro betragen, führt dies zu einer deutlichen Zunahme des Schuldenstands. Die hohen Investitionen werden über die Abschreibungen auch tendenziell zu höheren Wasserpreisen führen.

Schiltach, 23. Januar 2022

Seckinger

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
1	+	Umsatzerlöse	698.787,90	777.600	785.000	807.700	829.400	847.300
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	9.399,58	25.800	25.800	26.500	27.400	28.300
5	-	Materialaufwand	221.613,21-	260.000-	271.400-	274.000-	276.600-	279.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	135.403,68-	166.100-	175.300-	176.100-	176.900-	177.700-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	86.209,53-	93.900-	96.100-	97.900-	99.700-	101.600-
6	-	Personalaufwand	87.936,77-	163.700-	170.000-	175.100-	180.400-	185.800-
6a	-	Löhne und Gehälter	71.015,23-	126.300-	131.300-	135.200-	139.300-	143.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	16.921,54-	37.400-	38.700-	39.900-	41.100-	42.300-
7	-	Abschreibungen	165.995,14-	167.100-	166.700-	166.900-	175.800-	180.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	165.995,14-	167.100-	166.700-	166.900-	175.800-	180.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	314.062,14-	218.690-	225.190-	230.500-	235.900-	241.500-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	30.240,06	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.789,55-	17.000-	17.000-	17.400-	17.800-	18.200-
		davon aus verbundenen Unternehmen	14.789,55-	17.000-	17.000-	17.400-	17.800-	18.200-
15	=	Ergebnis nach Steuern	65.969,27-	910	9.490-	300	300	300
16	-	sonstige Steuern	299,26-	310-	310-	300-	300-	300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	66.268,53-	600	9.800-	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	737.377,17	789.800	803.800	0	827.200	849.800	868.600
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	30.240,06	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	767.617,23	813.800	833.800	0	857.200	879.800	898.600
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	262.319,44-	642.390-	666.590-	0	679.600-	692.900-	706.600-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	299,26-	310-	310-	0	300-	300-	300-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	262.618,70-	642.700-	666.900-	0	679.900-	693.200-	706.900-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	504.998,53	171.100	166.900	0	177.300	186.600	191.700
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.700	5.700	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.700	5.700	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	8.230,95-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	149.145,50-	290.000-	542.000-	0	1.090.000-	240.000-	240.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	157.376,45-	290.000-	542.000-	0	1.090.000-	240.000-	240.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	157.376,45-	288.300-	536.300-	0	1.090.000-	240.000-	240.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	347.622,08	117.200-	369.400-	0	912.700-	53.400-	48.300-
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	62.200,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	153.800	405.400	0	449.100	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.120,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	15.400,00	0	0	0	500.000	100.000	100.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	80.720,00	153.800	405.400	0	949.100	100.000	100.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	18.956,46-	19.000-	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	15.414,35-	17.000-	17.000-	0	17.400-	17.800-	18.200-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	34.370,81-	36.000-	36.000-	0	36.400-	36.800-	37.200-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	46.349,19	117.800	369.400	0	912.700	63.200	62.800
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	393.971,27	600	0	0	0	9.800	14.500

BZ21

BZ Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	624.640,84	698.600	706.000	728.700	750.400	768.300
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	9.399,58	25.800	25.800	26.500	27.400	28.300
5	-	Materialaufwand	190.520,55-	218.100-	225.300-	227.900-	230.500-	233.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	113.366,67-	136.600-	141.800-	142.600-	143.400-	144.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.153,88-	81.500-	83.500-	85.300-	87.100-	89.000-
6	-	Personalaufwand	87.936,77-	163.700-	170.000-	175.100-	180.400-	185.800-
6a	-	Löhne und Gehälter	71.015,23-	126.300-	131.300-	135.200-	139.300-	143.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	16.921,54-	37.400-	38.700-	39.900-	41.100-	42.300-
7	-	Abschreibungen	147.038,68-	148.100-	147.700-	147.900-	156.800-	161.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	147.038,68-	148.100-	147.700-	147.900-	156.800-	161.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	302.291,76-	205.190-	211.690-	217.000-	222.400-	228.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.014,90-	12.300-	12.300-	12.700-	13.100-	13.500-
		davon aus verbundenen Unternehmen	10.014,90-	12.300-	12.300-	12.700-	13.100-	13.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	103.762,24-	22.990-	35.190-	25.400-	25.400-	25.400-
16	-	sonstige Steuern	299,26-	310-	310-	300-	300-	300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	104.061,50-	23.300-	35.500-	25.700-	25.700-	25.700-

BZ21

BZ Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	661.040,26	710.800	724.800	0	748.200	770.800	789.600
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	661.040,26	710.800	724.800	0	748.200	770.800	789.600
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	225.803,77-	586.990-	606.990-	0	620.000-	633.300-	647.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	299,26-	310-	310-	0	300-	300-	300-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	226.103,03-	587.300-	607.300-	0	620.300-	633.600-	647.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	434.937,23	123.500	117.500	0	127.900	137.200	142.300
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.700	5.700	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.700	5.700	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	8.230,95-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	149.145,50-	290.000-	292.000-	0	1.090.000-	240.000-	240.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	157.376,45-	290.000-	292.000-	0	1.090.000-	240.000-	240.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	157.376,45-	288.300-	286.300-	0	1.090.000-	240.000-	240.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	277.560,78	164.800-	168.800-	0	962.100-	102.800-	97.700-
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	62.200,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	153.800	155.400	0	449.100	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.120,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	15.400,00	0	0	0	500.000	100.000	100.000

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
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	80.720,00	153.800	155.400	0	949.100	100.000	100.000
37	-	Gezahlte Zinsen	10.639,70-	12.300-	12.300-	0	12.700-	13.100-	13.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	10.639,70-	12.300-	12.300-	0	12.700-	13.100-	13.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	70.080,30	141.500	143.100	0	936.400	86.900	86.500
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	347.641,08	23.300-	25.700-	0	25.700-	15.900-	11.200-

BZ21

BZ Wasserversorgung

2110

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -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
721100000001: Wasserzähler												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.323,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.323,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.323,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.323,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
721100000002: Erwerb bewegl. Vermögen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.881,28	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.881,28	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.881,28	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.881,28	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
721100000005: Wasserleitung Vor Ebersbach												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.189	10.189	0	10.189,40	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.189	10.189	0	10.189,40	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.189	10.189	0	10.189,40	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.189	10.189	0	10.189,40	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -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
721100000010: Erneuerung von Wasserleitungen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
721100000012: Strukturgutachten											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.400,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.400,00-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	8.230,95	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.230,95	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.169,05-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.230,95	0	0	0	0	0	0
721100000013: HB Baldersäcker											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.820,90	20.000	22.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.320,90	20.000	22.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.320,90	20.000	22.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.320,90	20.000	22.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -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
721100000014: Hauptleitung Hauptstr.-Schenkenzeller St											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
721100000015: Wasserleitung Eichwald-/Akazienweg											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	62.568,82-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.568,82-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	61.079,76	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.079,76	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.489,06-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.079,76	0	0	0	0	0	0
721100000019: Quellsammelleitung Egenbach											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.563	7.563	0	7.563,03	40.000	15.000	0	1.000.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.563	7.563	0	7.563,03	40.000	15.000	0	1.000.000	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	522.563	7.563	0	7.563,03	40.000	15.000	0	500.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.022.563	7.563	0	7.563,03	40.000	15.000	0	1.000.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -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
721100000020: Wasserversorgung Außenbereich											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.788	23.788	0	23.788,00	80.000	80.000	0	50.000	200.000	200.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.788	23.788	0	23.788,00	80.000	80.000	0	50.000	200.000	200.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	353.788	23.788	0	23.788,00	80.000	80.000	0	50.000	100.000	100.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	553.788	23.788	0	23.788,00	80.000	80.000	0	50.000	200.000	200.000
721100000021: Wasserleit. Schlossberg-/Staigstr.											
	= 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	110.000	110.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0
721100000022: Wasserleit. Bachstraße Vorstädte											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -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
721100000023: Prozessleitsystem											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
721100000100: Wasserversorgungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.120,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.120,00-	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	3.120,00-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000101: Beteiligung WKK											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	1.700-	5.700-	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700-	5.700-	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	1.700-	5.700-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

BZ22

BZ Nahwärmeversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	64.900,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5	-	Materialaufwand	31.092,66-	40.900-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.037,01-	29.500-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.055,65-	11.400-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	13.063,65-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.063,65-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.086,76-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	766,62-	700-	700-	700-	700-	700-
		davon aus verbundenen Unternehmen	766,62-	700-	700-	700-	700-	700-
15	=	Ergebnis nach Steuern	8.890,31	500	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.890,31	500	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

BZ22

2BZ Nahwärmeversorgung

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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	64.900,00	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	64.900,00	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	33.550,96-	53.700-	57.900-	0	57.900-	57.900-	57.900-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	33.550,96-	53.700-	57.900-	0	57.900-	57.900-	57.900-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	31.349,04	14.300	10.100	0	10.100	10.100	10.100
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	31.349,04	14.300	10.100	0	10.100	10.100	10.100
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	13.063,65-	13.100-	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	13.100-	0	13.100-	13.100-	13.100-
37	-	Gezahlte Zinsen	766,62-	700-	700-	0	700-	700-	700-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	13.830,27-	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	13.830,27-	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	17.518,77	500	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-

BZ23

BZ Regenerative Energieerzeugung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	9.247,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	-	Materialaufwand	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	5.892,81-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.892,81-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	683,62-	700-	700-	700-	700-	700-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	30.240,06	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.008,03-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	4.008,03-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	28.902,66	23.400	29.400	29.400	29.400	29.400
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	28.902,66	23.400	29.400	29.400	29.400	29.400

BZ23

BZ Regenerative Energieerzeugung

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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	11.436,91	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	30.240,06	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	41.676,97	35.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.964,71-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.964,71-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	38.712,26	33.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300
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	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	38.712,26	33.300	210.700-	0	39.300	39.300	39.300
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	250.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	250.000	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	5.892,81-	5.900-	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
37	-	Gezahlte Zinsen	4.008,03-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	9.900,84-	9.900-	9.900-	0	9.900-	9.900-	9.900-

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
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	9.900,84-	9.900-	240.100	0	9.900-	9.900-	9.900-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	28.811,42	23.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400

BZ23
2310

BZ Regenerative Energieerzeugung
Regenerative Energieerzeugung (steuerpf)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -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
723100000001: Ausbau Photovoltaikanlagen												
	=	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	250.000	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0

Stadtwerke Schiltach

Stellenübersicht 2023

Teil A: Beamte

Zahl der Stellen							Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		darunter					Zahl der der Stellen 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	
Laufbahn- gruppe u. Amtsbe- zeichnung	Besol- dungs- gruppe	insge- samt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	keine Beamten beim Wasserwerk Schiltach angestellt								

	Entgelt- gruppe Sonder- tarif	Teil B: Beschäftigte							
	9a	1,0					1,0	1,0	
	8								
	7								
	6	1,0					1,0	1,0	
	5								
	VIII								
Insgesamt		2,0					2,0	2,0	
	Bedienstete Insgesamt (A + B)		2,0				2,0	2,0	

Weitere Arbeiter des städtischen Bauhofs werden je nach Bedarf gegen Kostenersatz beim Wasserwerk eingesetzt.

Stadtwerke Schiltach
Nachweis über den Schuldenstand 2023

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das Haushaltsjahr			
				Ursprüng- lich Euro	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	Zinssatz %	Zins Euro	Tilgung Euro	insgesamt Euro
I. Wasserversorgung										
1.	Stadt Schiltach	2004		65.835	65.835	65.835	0,50	329	0	329
2.	Stadt Schiltach	2006		250.000	250.000	250.000	0,50	1.250	0	1.250
3.	Stadt Schiltach	2008		200.000	200.000	200.000	0,50	1.000	0	1.000
4.	Stadt Schiltach	2009		100.000	100.000	100.000	0,50	500	0	500
5.	Stadt Schiltach	2013		425.000	425.000	425.000	0,50	2.125	0	2.125
6.	Stadt Schiltach	2020		192.200	192.200	192.200	0,50	961	0	961
7.	Stadt Schiltach	2020		148.500	148.500	148.500	0,50	743	0	743
8.	Stadt Schiltach	2021		622.000	62.200	62.200	0,50	311	0	311
Summe Wasserversorgung				2.003.535	1.443.735	1.443.735		7.219	0	7.219
II. Nahwärmeversorgung										
8.	Stadt Schiltach	2013		265.000	140.260	127.197	0,50	636	13.100	13.736
Summe Nahwärmeversorgung				265.000	140.260	127.197		636	13.100	13.736
III. Regenerative Energieerzeugung										
9.	Stadt Schiltach	2008		110.000	45.714	39.821	0,50	199	5.900	6.099
10.	Stadt Schiltach	2016		250.000	250.000	250.000	1,50	3.750	0	3.750
Summe Energieerzeugung				360.000	295.714	289.821		3.949	5.900	9.849
Summe Wasserversorgung				2.003.535	1.443.735	1.443.735		7.219	0	7.219
Summe Nahwärmeversorgung				265.000	140.260	127.197		636	13.100	13.736
Gesamtsumme				2.628.535	1.879.709	1.860.753		11.804	19.000	30.804

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) ³⁾	600,00	0,00	0,00	9.800,00	14.500,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	600,00	600,00	600,00	10.400,00	24.900,00
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	600,00	600,00	600,00	10.400,00	24.900,00

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

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.