

# Haushaltsplan 2023



### **Impressum**

Gemeindeverwaltung Sasbachwalden  
Kämmerei  
Kirchweg 6  
77887 Sasbachwalden  
Tel.: +49 (0)7841 64079-0  
Fax: +49 (0)7841 64079-25

E-Mail: [rathaus@sasbachwalden.de](mailto:rathaus@sasbachwalden.de)  
Internet: [www.gemeinde-sasbachwalden.de](http://www.gemeinde-sasbachwalden.de)

### **Hinweis**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

**GEMEINDE SASBACHWALDEN**

Ortenaukreis

**HAUSHALTSPLAN****2023****EINWOHNERZAHL**

Nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.587
Nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.856
Nach der Volkszählung am 27. Mai 1987	2.124
Nach dem Ergebnis des Zensus vom 09. Mai 2011	2.318
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2014	2.415
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2019	2.608
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2020	2.601
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2021	2.612
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2022	2.616

**GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES** 1.813 ha

**FINANZAUSGLEICH**Steuerkraftsumme:

<b>Jahr</b>	<b>gesamt</b>	<b>je Einwohner</b>
2021	3.300.394 €	1.268,89 €
2022	3.431.162 €	1.313,61 €
2023	3.675.697 €	1.405,08 €

Schlüsselzuweisungen 2023

a) Bedarfsmesszahl	4.259.371 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.306.780 €
c) Schlüsselzahl	1.952.592 €

## **Inhaltsübersicht**

<b>I. Haushaltsplan der Gemeinde Sasbachwalden</b>	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	4
2. Vorbericht	6
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt	26
4. Teilhaushalt 1	30
5. Teilhaushalt 2	57
6. Teilhaushalt 3	168
7. Teilhaushalt 4	183
8. Haushaltsquerschnitt	190
9. Stellenplan	298
10. Entwicklung der Liquidität	202
11. Stand der Rücklagen	204
12. Stand der Schulden	206
13. Kennzahlen	209
14. Umlagen und Zuweisungen	211
15. Nutzungsplan Forstwirtschaft	215
16. Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	218
 <b>II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Sasbachwalden</b>	
1. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke	221
2. Wirtschaftsplan	223
3. Vorbericht	224
4. Erfolgsplan - Gesamtauswertung	227
5. Erfolgsplan - Einzelauswertungen	230
6. Vermögensplan - Gesamtauswertung	244
7. Stellenplan	246
8. Schuldenstand	248
9. Finanzplan	249



## Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 25.01.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.216.792 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 7.219.287 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.495 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 2.495 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	20.000 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	17.505 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.945.242 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.585.437 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	359.805 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	630.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.033.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 403.500 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 43.695 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	250.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 191.250 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	58.750 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	15.055 €

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 250.000 €.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf 100.000 €.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H. der Steuermessbeträge.

## **§ 6 Stellenplan**

Der Stellenplan nach § 57 GemO ist Bestandteil dieses Haushaltsplanes.

Sasbachwalden, den 26.01.2023

  
Sonja Schuchter  
Bürgermeisterin



# Vorbericht

**Haushaltsjahr 2023**

## 1. Vorbemerkung zum Haushaltsrecht

Anfang der 90er Jahre wurde bundesweit ein Reformprozess angestoßen, um das „Dienstleistungsunternehmen Gemeindeverwaltung“ stärker an den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft auszurichten und effizienter zu steuern. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, der Nachfolger des zahlungsorientierten kameralen Rechnungswesens, ist ein zentraler Meilenstein dieser Entwicklung, der seit 2016 auch in Sasbachwalden Einzug gefunden hat.

Das NKHR transformiert das kommunale Rechnungswesen von einer Input- zu einer Outputsteuerung. Es liefert statt eines Geldverbrauchskonzeptes ein neuartiges Ressourcenverbrauchskonzept. Dies geschieht im Zeichen der intergenerativen Gerechtigkeit – die nötige Transparenz über den tatsächlichen Ressourcenverbrauch und die Substanzerhaltung wird bereitgestellt, um ein nachhaltiges Wirtschaften in allen Dimensionen kommunaler Arbeit zu ermöglichen.

Das NKHR basiert in Planung, Bewirtschaftung und Abschluss im Wesentlichen auf einer drei-Komponenten-Rechnung:

Der Ergebnishaushalt entspricht weitestgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Er spiegelt sämtliche Erträge und Aufwendungen wider, um den Verbrauch von Ressourcen bestmöglich darzustellen.

Im Finanzhaushalt wird die kaufmännische Kapitalflussrechnung nachgebildet. Die hier erfassten Ein- und Auszahlungen ermöglichen eine umfangreiche Liquiditätsbetrachtung.

Schließlich findet auch eine Bilanz Einzug in die kommunale Finanzwelt: die sog. Vermögensrechnung dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation einer Gemeinde. Die Aktivseite spiegelt Höhe und Zusammensetzung des Vermögens wider, wohingegen die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie dieses Vermögen finanziert ist.

Die Zeit der Haushaltsplanung hat im Haushaltskreislauf eine große Bedeutung, da die stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt möglich und überhaupt erst gesetzmäßig ist. Kernelement dieser Gesetzmäßigkeit ist der Haushaltsausgleich, durch den der Gesetzgeber das Prinzip der Schuldenbremse auf die Kommunen im Land erweitert hat:

Ein erreichter Haushaltsausgleich äußert sich im NKHR durch ein positives ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts. Im zweiten Schritt sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen sogar unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren auszugleichen. Daran anknüpfend hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren entwickelt, um einen Haushaltsausgleich in einem mehrjährigen Zeitraum zu bewerkstelligen, falls eingeplante Maßnahmen zwischenzeitlich nicht realisierbar sind.

Da sich dieser Haushaltsausgleich lediglich mit Erträgen und Aufwendungen auf den Ergebnishaushalt bezieht, bedarf es im NKHR rein theoretisch keinen Ausgleich des Finanzhaushaltes. Dennoch sind die Kommunen dazu verpflichtet, für die unterjährige Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit zu sorgen und den Haushaltsplan so aufzustellen, dass die Tilgung von Krediten und die Finanzierung der Investitionen zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sind. Kredite dürfen hierbei weiterhin nur für die Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden.

## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.03.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

Gesamtergebnishaushalt	Haushaltssatzung 2022
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.023.085 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.858.239 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	164.846 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	164.846 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	140.000 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	140.000 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	304.846 €

Der Gesamtfinanzhaushalt 2022 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

Gesamtfinanzhaushalt	Haushaltssatzung 2022
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.751.535 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.224.889 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	526.646 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.736.400 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.205.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.530.900 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.057.546 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 2.404.021 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 1.904.021 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	153.525 €

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 24.02.2022 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamts Ortenaukreis bestätigt.

### 3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2023

#### 3.1 Gesamtergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres. Diese entsprechen den in einem Haushaltsjahr zu erwirtschaftenden und zu verbrauchenden Werten bzw. Vermögensveränderungen. Entscheidend für deren Zuordnung ist der Zeitpunkt der Wertschöpfung bzw. des Werteverbrauchs. Wann die damit verbundenen Zahlungen fließen ist im Ergebnishaushalt unerheblich – dies wird im Finanzhaushalt abgebildet.

Der Saldo des Ergebnishaushalts soll auf lange Sicht keine Fehlbeträge aufweisen und muss ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gliedert sich in zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist der handelsrechtlichen Erfolgsrechnung (GuV) angelehnt und umfasst sowohl im Gesamt- als auch in den Teilhaushalten Erträge und Aufwendungen nach „Arten“ (z.B. Personalaufwendungen, Finanzaufwendungen). Die zweite Dimension äußert sich in den Teilhaushalten, die nach „Produktbereichen“ gegliedert werden (z.B. Forstwirtschaft, Tourismus). Die Produktgliederung ergänzt die bisherige Gliederung nach Aufgaben und ist ein weiteres Kernelement des NKHR.

Der vorliegende Haushaltsplan ist so gegliedert, dass im Vorbericht grundsätzlich eine Gliederung nach Arten erfolgt, um einen verständlichen Überblick über die Finanzwirtschaft der Gemeinde zu ermöglichen. Im darauf folgenden Zahlenwerk werden die Produktbereiche in den Vordergrund gestellt, um eine detailliertere Betrachtung der einzelnen Bewirtschaftungseinheiten zu ermöglichen.

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

Gesamtergebnishaushalt	Haushaltssatzung 2023
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.216.792 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 7.219.287 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.495 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 2.495 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	20.000 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	20.000 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	17.505 €

#### 4.1.1 Erträge 2023

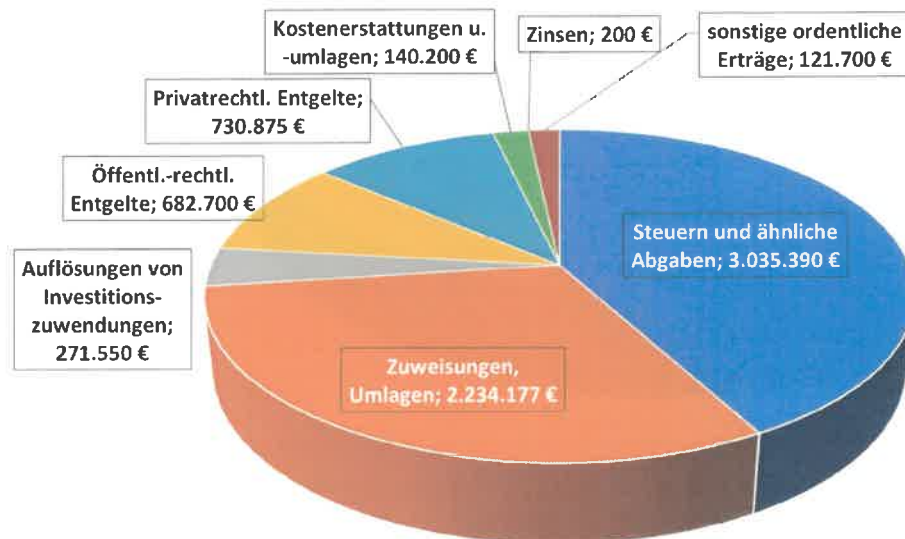
Ertragsseitig beträgt das Haushaltsvolumen im Jahr 2023 rund 7,2 Mio. €. Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen aus:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	3.035.390 €	2.847.610 €	2.989.863 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.234.177 €	2.317.790 €	2.702.970 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	271.550 €	271.550 €	278.250 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.700 €	622.910 €	584.565 €



Privatrechtliche Leistungsentgelte	730.875 €	624.125 €	646.076 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.200 €	213.500 €	180.190 €
Zinsen und ähnliche Erträge	200 €	200 €	5.766 €
Sonstige ordentliche Erträge	121.700 €	125.400 €	89.351 €
<b>Summe Erträge Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>7.216.792 €</b>	<b>7.023.085 €</b>	<b>7.477.041 €</b>

## Ordentliche Erträge 2023



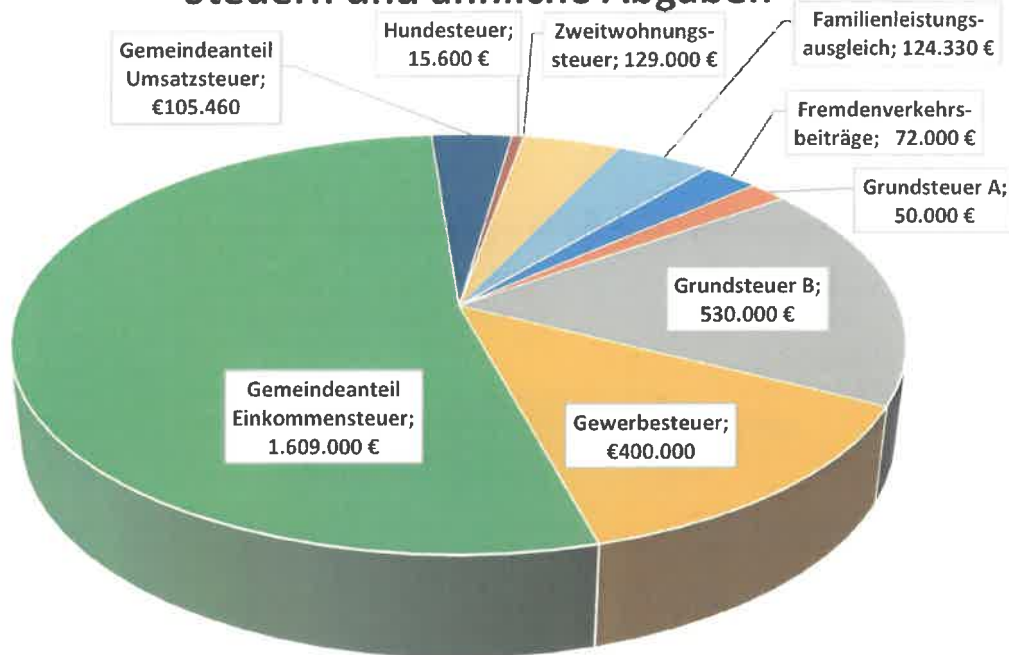
### 3.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben betragen 3.035.390 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Fremdenverkehrsbeiträge	72.000 €	70.000 €	40.789 €
Grundsteuer A	50.000 €	49.400 €	47.471 €
Grundsteuer B	530.000 €	526.500 €	511.552 €
Gewerbesteuer	400.000 €	370.000 €	570.628 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.609.000 €	1.470.460 €	1.449.615 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	105.460 €	100.530 €	117.382 €
Hundesteuer	15.600 €	15.000 €	14.896 €
Zweitwohnungssteuer	129.000 €	129.000 €	130.041 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	124.330 €	116.720 €	107.489 €
<b>Summe Erträge Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.035.390 €</b>	<b>2.847.610 €</b>	<b>2.989.863 €</b>



## Steuern und ähnliche Abgaben



### Grundsteuer

Die Hebesätze wurden zum 01.01.2022 jeweils um 10 v.H. auf 350 v.H. (Grundsteuer A) und 390 v.H. (Grundsteuer B) angepasst. Die Erhöhung betrug in Prozent ausgedrückt 2,9 % (A) und 2,6 % (B) und war damit im Interesse der Grundsteuerzahler sehr moderat.

### Gewerbesteuer

Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt unverändert 340 v.H.. Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:

Hier ist eine Stabilisierung zu verzeichnen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Planansatz 2020 zunächst weit unterschritten wurde. Ein teilweiser Ausgleich erfolgte durch die Kompensationszahlung des Bundes. Der Ansatz 2021 wiederum wurde, vermutlich auch durch Nachholeffekte aus 2020, deutlich übertroffen. Künftig dürfte weiter mit besseren Ergebnissen zu rechnen sein.

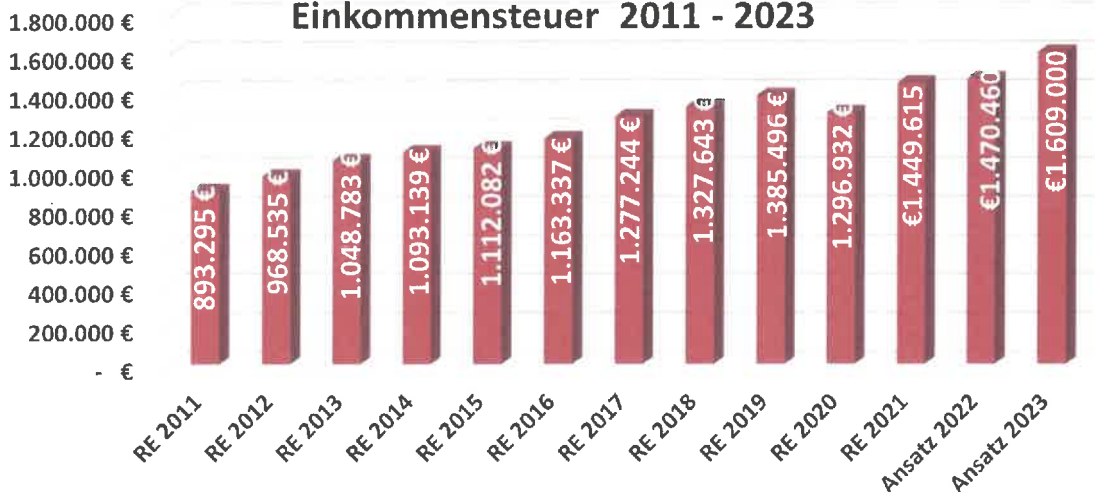
### Entwicklung der Gewerbesteuer 2011 - 2023



### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023 nach der Novembersteuer-schätzung 2022 ist beim Einkommensteueranteil mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von insgesamt 7,76 Mrd. € zu rechnen. Dieser Gemeindeanteil wird mit einer individuellen Schlüsselzahl (= Anteil) auf die Gemeinden verteilt. Für 2021 bis 2023 erfolgte eine Neufestsetzung auf 0,0002074, somit eine Steigerung um 1,9 %. Dies ist sicherlich auf die in den letzten Jahren gestiegene Einwohnerzahl zurückzuführen. Daraus ergibt sich für 2023 ein Einkommensteueranteil in Höhe von 1.609.000 €. Dies zeigt auch die Bedeutung einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Ortes, denn die Zahl der lohn-/einkommensteuerpflichtigen Bewohner bildet die Grundlage für die Höhe der Schlüsselzahl.

### Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2011 - 2023



### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel. Dieser Verteilungsschlüssel setzt sich ab dem Jahre 2018 aus drei fortschreibungs-fähigen Elementen zusammen. Dies sind zu 25 % das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2010 bis 2015, 50 % aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2013 bis 2015 und 25 % aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2012 bis 2014. Die letzten beiden Schlüsselmerkmale werden mit den örtlichen Gewerbesteuer-Hebesätzen gewichtet.

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer betrug bis 2020 0,0000874. Sie wurde ab 2021 ebenfalls neu festgelegt (0,0000930, + 6%). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich 2023 voraussichtlich auf 1,13 Mrd. € und beträgt somit für die Gemeinde Sasbachwalden 105.460 €.

### Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2021 nach 10 Jahren um einen Euro/Monat angepasst und beträgt nun im Regelfall 96 €/Jahr (für den Ersthund). Es wird von einem Gesamtaufkommen von 15.600 € ausgegangen.

Die für Zweitwohnungen zu entrichtende Zweitwohnungssteuer wurde nach 9 Jahren ebenfalls angepasst und richtet sich nun nach einem Mietwert von 4,20 €/ 4,50 € je qm Wohnfläche (ein immer noch unter den tatsächlichen Mietkosten liegender Wert). Hier wird von einem Gesamtaufkommen von 129.000 € ausgegangen. Durch die Umwandlung in Erstwohnsitze sinkt die Zahl der Zweitwohnungen etwas.

**Entwicklung der Hunde- und Zweitwohnungssteuer 2011 - 2023**



### 3.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen betragen insgesamt 2.229.177 €.

Die größte Position sind die Schlüsselzuweisungen des Landes mit 1.720.130 €. Des Weiteren sind Zuweisungen für die Kinderbetreuung in Höhe von 360.169 €, der Verkehrslastenausgleich mit 71.979 € sowie der Fremdenverkehrslastenausgleich mit 35.897 € enthalten.

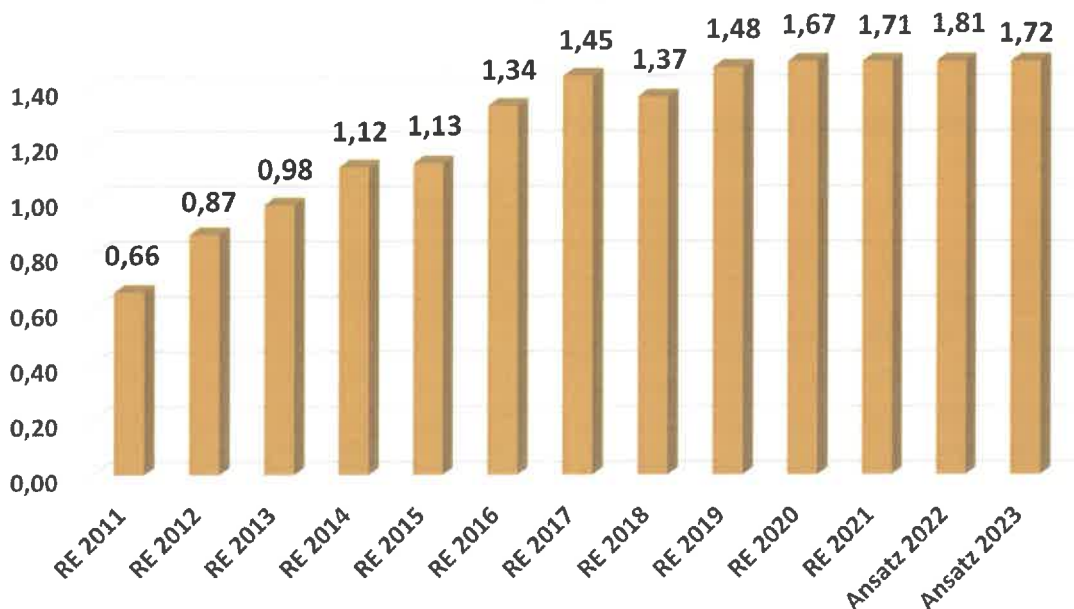
#### Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)

Der Kopfbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl liegt im Jahr 2023 bei 1.547 € pro Einwohner (2022: 1.499 €) und damit deutlich höher. Die Differenz zwischen der Bedarfsmesszahl (= Einwohner x Kopfbetrag) und der Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzahl, die die Grundlage für die Ausschüttung nach der mangelnden Steuerkraft ist. Neben den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gewährt das Land auch eine kommunale Investitionspauschale pro Einwohner. Im Jahr 2023 beträgt diese pro Kopf 110,00 € (2022: 97,00 €).

Die Berechnungen der Schlüsselzuweisung sowie der kommunalen Investitionspauschale können im Anhang unter „Umlagen und Berechnungen“ entnommen werden. Bei der Planung wurde für 2023 eine Einwohnerzahl von 2.616 zugrunde gelegt (Mitteilung Statistisches Landesamt).

Nachfolgend wird die Entwicklung dieser Einnahmeposition dargestellt:

**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2011 - 2023 in  
Mio. €**



### 3.1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen 682.700 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Verwaltungsgebühren	31.400 €	26.060 €	28.271 €
Benutzungsgebühren	481.300 €	471.850 €	449.282 €
Kurtaxe	170.000 €	125.000 €	107.012 €
<b>Summe Erträge Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte</b>	<b>682.700 €</b>	<b>622.910 €</b>	<b>584.565 €</b>

### 3.1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 730.875 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Mieten und Pachten	187.275 €	159.775 €	195.488 €
Jagdpacht	8.200 €	8.900 €	9.819 €
Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	51.200 €	43.700 €	40.677 €
Erträge aus Verkauf	364.500 €	327.050 €	308.907 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.700 €	84.700 €	91.185 €
<b>Summe Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>730.875 €</b>	<b>624.125 €</b>	<b>646.076 €</b>

Die größten Ertragspositionen im Rahmen der privatrechtlichen Leistungsentgelte sind die Erträge aus dem Holzverkauf, aus der Verpachtung des Breitbandnetzes, des Kurhauses und des Grundstücks für die Windkraftanlage auf der Hornisgrinde. Entsprechend der Schätzung des Forstamts wird bei den Holzerlösen von einer Steigerung ausgegangen.

### 3.1.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen und Umlagen betragen 140.200 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Erstattungen vom Land	1.350 €	1.350 €	7.578 €
Erstattungen von Gemeinden und GV	66.400 €	66.550 €	47.804 €
Erstattungen von Zweckverbänden	17.850 €	25.000 €	59.518 €
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	0 €	0 €	9.709 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	46.000 €	64.000 €	58.000 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	6.600 €	23.600 €	55.580 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000 €	33.000 €	0 €
<b>Summe Erträge Kostenerstattung und Umlage</b>	<b>140.200 €</b>	<b>213.500 €</b>	<b>238.189 €</b>

### 3.1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 121.700 € und setzen sich wie folgt zusammen:

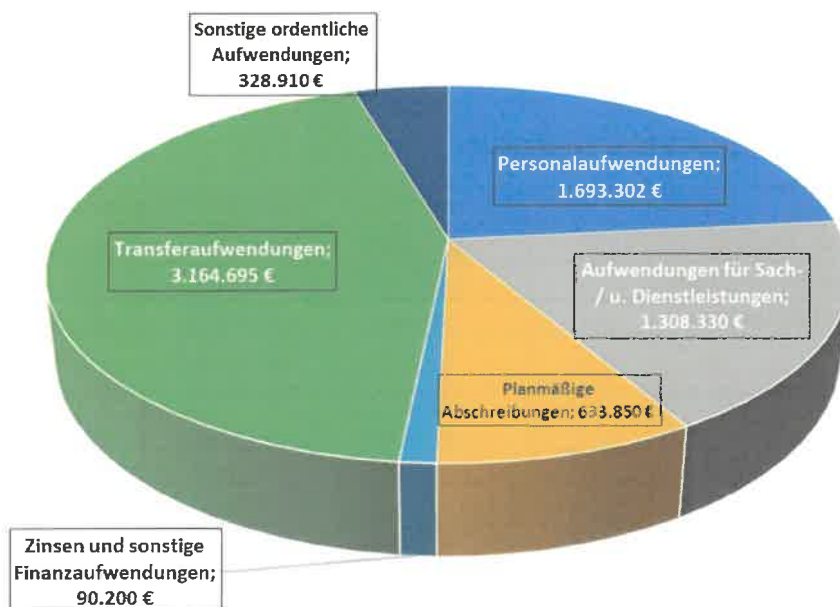
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Nebenforderungen	9.000 €	13.000 €	8.095 €
Bußgelder	1.700 €	1.400 €	1.187 €
Konzessionsabgaben	111.000 €	111.000 €	110.068 €
<b>Summe Erträge Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>121.700 €</b>	<b>125.400 €</b>	<b>119.350 €</b>

### 3.1.2 Entwicklung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2023

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Personalaufwendungen	1.693.302 €	1.631.500 €	1.657.874 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.308.330 €	1.264.130 €	1.347.356 €
Planmäßige Abschreibungen	633.850 €	633.350 €	633.350 €
Abschreibungen auf Forderungen			
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.200 €	52.700 €	54.152 €
Transferaufwendungen	3.164.695 €	2.956.899 €	2.855.090 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.910 €	319.660 €	343.484 €
<b>Summe Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>7.219.287 €</b>	<b>6.858.239 €</b>	<b>6.891.306 €</b>

#### Ordentliche Aufwendungen 2023

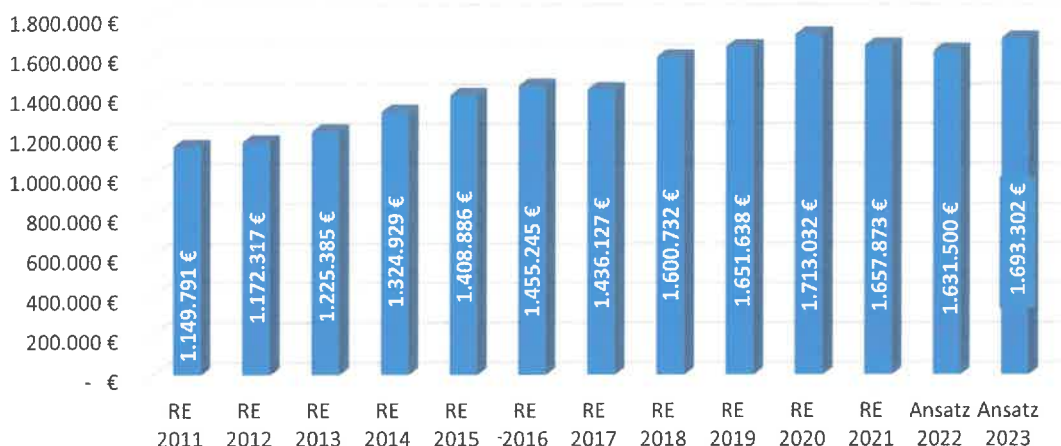


#### 3.1.2.1 Personalaufwendungen

In die Personalaufwendungen wurden die vorhersehbaren personellen Veränderungen sowie Tarifierhöhungen von 5,0 % einkalkuliert. Der prozentuale Anteil der Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 23,5 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (23,8 %) leicht gefallen.



## Entwicklung der Personalaufwendungen 2011 - 2023



## 3.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden mit 22,7 % den drittgrößten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt.

Im Einzelnen setzt sich diese Position wie folgt zusammen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	200.000 €	247.200 €	222.246 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	142.700 €	153.000 €	70.333 €
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	32.400 €	19.700 €	14.264 €
Mieten und Pachten	46.620 €	64.820 €	45.797 €
Bewirtschaftungskosten (Aufwand für Energie u.a.)	338.180 €	207.180 €	281.891 €
Haltung von Fahrzeugen	48.900 €	54.400 €	85.288 €
Dienst- und Schutzkleidung	7.500 €	7.000 €	19.196 €
Aus- und Fortbildung	7.200 €	9.500 €	4.427 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.200 €	95.500 €	43.260 €
Aufwendungen für EDV	96.610 €	96.010 €	109.718 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	275.550 €	274.850 €	411.479 €
Besondere schulische Aufwendungen	1.500 €	1.500 €	2.055 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Lernmittel	5.000 €	5.000 €	2.341 €
Erwerb von Vorräten	23.000 €	16.000 €	5.238 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.970 €	17.470 €	28.820 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.910 €	316.660 €	343.484 €
<b>Summe Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.637.240 €</b>	<b>1.583.790 €</b>	<b>1.689.837 €</b>

## 3.1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden mit 633.850 € angesetzt. Die Anlagebuchhaltung muss noch aktuell fortgeschrieben werden.



### 3.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt fallen voraussichtlich Aufwendungen von 90.200 € an. Für die Aufnahme von Kassenkrediten fallen im Jahr 2023 nach aktuellem Stand aufgrund der steigenden Zinsen voraussichtlich ca. 38.000 € Zinsen an.

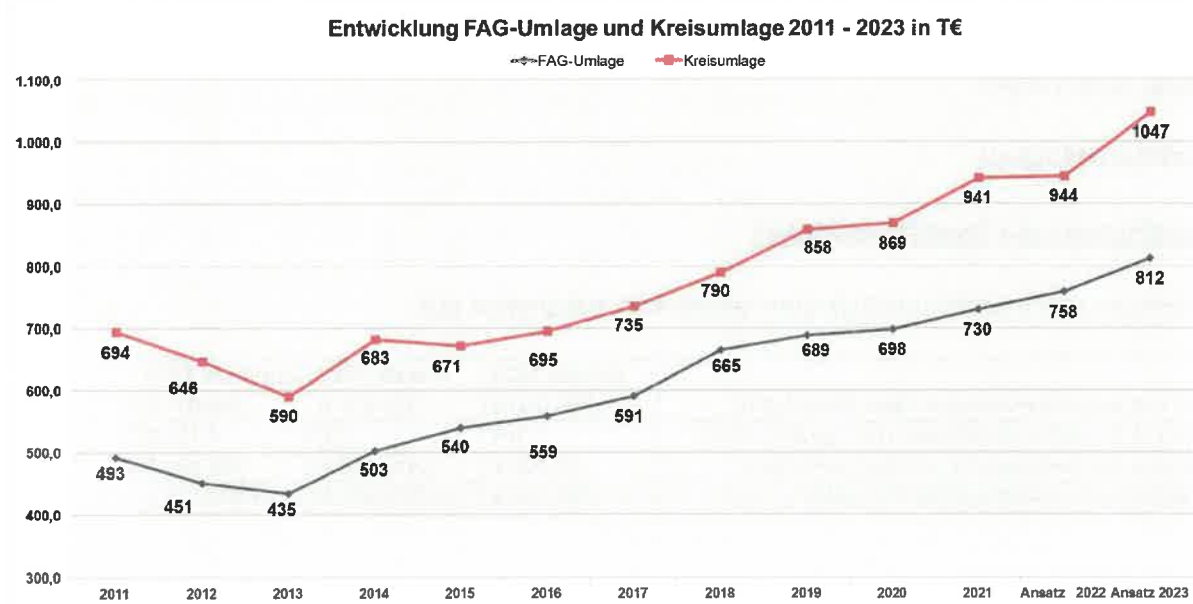
### 3.1.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen sowohl Zuweisungen und Zuschüsse als auch Umlagen, wie Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage. Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 3.164.695 € und stellen mit 43,8 % den größten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt dar.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen stellen die Zuweisungen an die Katholische Verrechnungsstelle in Höhe von 637.900 €, an den Abwasserverband Sasbachtal in Höhe von 341.850 € und an den Eigenbetrieb Gemeindewerke für den Verlustausgleich im Betriebszweig Freibad in Höhe von 206.940 € die größten Posten dar.

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 812.330 €, die Kreisumlage 1.047.575 € und die Gewerbesteuerumlage 41.175 €.

Die Entwicklungen der FAG- und Kreisumlage stellen sich wie folgt dar:



## 3.2 Gesamtfinanzhaushalt

Während der Haushalt im kameralen System bisher ausschließlich nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit aufgestellt wurde, repräsentiert der Finanzhaushalt im NKHR die zweite Säule der kommunalen Doppik. Er dient der kassenwirksamen Planung von Ein- und Auszahlungen mit dem Ziel, die Zahlungsfähigkeit dauerhaft zu gewährleisten. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht dem betriebswirtschaftlichen Cashflow. Dieser wird oftmals näherungsweise der früheren Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt gleichgestellt.

Zusätzlich zu der laufenden Verwaltungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in einer zweiten Abteilung die Investitions- und in einer dritten Abteilung die Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2023 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.945.242 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.585.437 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	359.805 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	630.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.033.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-403.500 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 43.695 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	250.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 191.250 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	58.750 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	15.055 €

### 3.2.1 Verwaltungstätigkeit

Aus der reinen Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 359.805 € (gegenüber geplanten 526.646 € in 2022). Dies ist ein schlechteres Ergebnis und beruht auf der höheren Kostensituation gegenüber dem Vorjahr.

### 3.2.2 Investitionstätigkeit

#### 3.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Bund-Land)	590.000 €	326.400 €	360.074 €
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen (übrige Bereiche)	0 €	0 €	4.195 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000 €	2.410.000 €	895.867 €
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>630.000 €</b>	<b>2.736.400 €</b>	<b>1.260.136 €</b>

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

	Ansatz 2023
Erwerb Grundstück Feuerwehrmagazin Zuschuss	168.000 €
Löschwasserzisterne Bischofsberg/Hörchenberg	160.000 €
Gebäudemodernisierung (privat) – Zuwendung Landessanierungsprogramm	60.000 €
Sanierungsgebiet Ortsmitte – Zuwendung Landessanierungsprogramm	202.000 €
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>590.000 €</b>

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:

	Ansatz 2023
Grundstücksveräußerungen	40.000 €
<b>Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>40.000 €</b>

3.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	<b>Ansatz 2022</b>
Auszahlungen für Grunderwerb	280.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	701.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.500 €
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.033.500 €</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2023 sind für Baumaßnahmen insgesamt 697.000 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- |   |               |
|---|---------------|
| ▪ Sanierungsmaßn., Gebäudemodernisierung (privat) | 100.000 €     |
| ▪ Neugestaltung Einmündung Talstraße/ Kirchweg    | 130.000 € (*) |
| ▪ Neugestaltung Kirchweg BA 1                     | 150.000 €     |
| ▪ Löschwasserzisterne Bischenberg/Hörchenberg     | 180.000 €     |
| ▪ Brandmatt-Süd Entwässerung Nachfinanzierung     | 30.000 €      |

( \* zusätzlich stehen 230.000 € aus Vorjahren hierfür zur Verfügung)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

Im Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt 52.500 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| ▪ Rathaus Erweiterung Server | 12.000 € |
| ▪ Bauhof Hochregallager      | 18.000 € |
| ▪ Parkscheinautomaten        | 15.000 € |
| ▪ Feuerwehr mobile Sirene    | 7.500 €  |

**3.2.3 Finanzierungstätigkeit**

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Investitionskrediten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2023 ist im Kernhaushalt eine Kreditermächtigung von 250.000 € vorgesehen. Für die Tilgung von Krediten sind Auszahlungen in Höhe von 191.250 € vorgesehen.

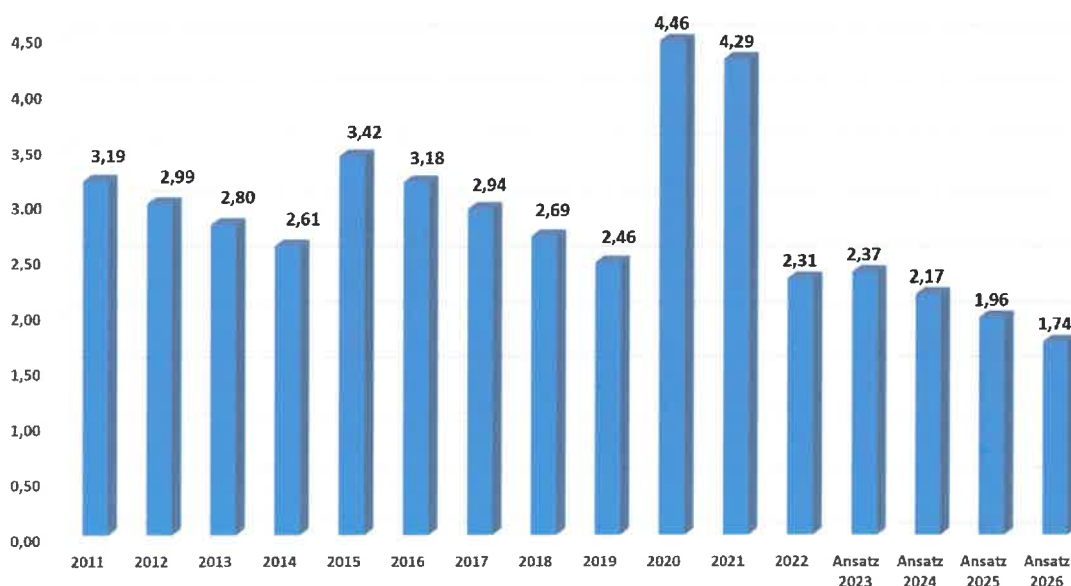
**3.3 Schulden**

Die Kreditverpflichtungen belaufen zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 auf 2.310.454 €. Im Haushaltsjahr 2023 ist im Kernhaushalt eine Kreditaufnahme von 250.000 € vorgesehen. Ferner besteht aus 2022 noch eine Kreditermächtigung von 500.000 €, die je nach Baufortschritt verschiedener Maßnahmen realisiert werden muss.

	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
<b>2011</b>	2.343.587 €	1.010.000 €	159.881 €	3.193.706 €
<b>2012</b>	3.193.706 €	0 €	204.988 €	2.988.718 €
<b>2013</b>	2.988.718 €	0 €	186.981 €	2.801.737 €
<b>2014</b>	2.801.737 €	0 €	192.850 €	2.608.887 €
<b>2015</b>	2.608.887 €	1.020.000 €	211.405 €	3.417.482 €
<b>2016</b>	3.417.482 €	0 €	234.596 €	3.182.886 €
<b>2017</b>	3.182.886 €	0 €	240.772 €	2.942.114 €
<b>2018</b>	2.942.114 €	0 €	247.140 €	2.694.974 €
<b>2019</b>	2.694.974 €	0 €	237.392 €	2.457.582 €
<b>2020</b>	2.457.582 €	2.200.000 €	200.255 €	4.457.327 €
<b>2021</b>	4.457.327 €	0 €	163.562 €	4.293.765 €
<b>2022</b>	4.293.765 €	400.000 €	2.383.311 €	2.310.454 €
<b>2023</b>	2.310.454 €	250.000 €	191.252 €	2.369.202 €

\*Darlehen Freibad, Photovoltaik und Nahwärme werden im Eigenbetrieb Gemeindewerke geführt

Entwicklung des Schuldenstandes 2011 - 2026 in Mio. €



## 4.4 Städtebauliche Verträge

Die Gemeinde hat zur weiteren wohnbaulichen Entwicklung das Neubaugebiet „In den Höfen II“ im Jahr 2009 erschlossen. Diese Maßnahme wurde außerhalb des Haushalts über ein Finanzierungskonto mit der Kommunalentwicklung LEG Baden-Württemberg durchgeführt. Die Erschließung ist abgeschlossen, die Bauplätze sind mittlerweile verkauft. Nach der Abrechnung hat die Gemeinde noch einen Kostenausgleich von 271.000 € an die LEG zu bezahlen. Dieser Betrag war ursprünglich 2022 veranschlagt, wurde aufgrund der finanziellen Auswirkungen der „Corona-Krise“ jedoch auf die Folgejahre verschoben.

Ferner plant die Gemeinde ein weiteres Neubaugebiet „Sandweg II“, welches sich derzeit noch in der Entwurfsplanung befindet. Die Gemeinde konnte die zu überplanenden Flächen aus finanziellen Gründen nicht selbst vollständig erwerben und erschließen und hat deshalb vergleichbar der Maßnahme „In den Höfen“ eine Vereinbarung mit der Kommunalentwicklung LEG geschlossen. Aus dieser Vereinbarung besteht momentan eine Zahlungsverpflichtung von ca. 938.000 €, die nach Durchführung weitgehend abgelöst werden kann.

### 4.5 Kassenlage

Die Kassenlage der Gemeinde Sasbachwalden war im Jahr 2022 äußerst angespannt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit mussten im Rahmen der Einheitskassen Kassenkredite von bis zu 2.500.000 € (2 Mio. € im Kernhaushalt sowie 0,5 Mio. € in den Gemeindewerken) aufgenommen werden. Auch im Jahr 2023 wird dieser Rahmen beansprucht werden müssen, um die Zeiträume zwischen Investitionsausgaben und Zuschusseingängen überbrücken zu können.

Für Kassenkredite sind im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der aktuellen Zinslage 38.000 € veranschlagt. Die Höchstbeträge sind der Haushaltssatzung zu entnehmen.

### 4.6 Finanzplanung/Investitionsplanung

Das ordentliche Ergebnis des Jahres 2023 ist insgesamt sehr sparsamer Veranschlagung von u.a. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen mit - 16.495 € durch einen Fehlbetrag gekennzeichnet. Ursächlich hierfür sind in erster Linie laufende Kostensteigerungen. Im Vergleich zum Vorjahr sind beispielsweise die Energiekosten stark gestiegen. Dazu kommen weitere höhere Bezugspreise für Materialien und Leistungen sowie absehbar höhere Personalkosten.

Der gesetzliche Ausgleich kann in 2023 nochmals durch außerordentliche Erträge (aus Grundstücksveräußerungen) gewährleistet werden.

Nach der derzeitigen Finanzplanung ist in Zukunft wieder mit steigenden Zuweisungen zu rechnen, die Gemeinde dürfte hier die Talsohle durchschritten haben. Es werden sich jedoch im Verhältnis zu den Aufgaben der Gemeinde nur eher geringe Überschüsse erzielen lassen.

Die Gemeinde ist daher auf die größtmögliche Ausschöpfung ihrer Einnahmequellen und auf größtmögliche staatliche/ finanzielle Förderung angewiesen.

## 5. Schlussbetrachtung

Sasbachwalden ist eine attraktive und kontinuierlich wachsende Gemeinde im Herzen des Schwarzwalds. Mit dem Haushalt 2023 nimmt sich die Verwaltung ein ambitioniertes Programm vor, um die Finanzen weiterhin „nachhaltig, wirtschaftlich und zukunftsorientiert“ zu gestalten.

## 2023 – Wir schaffen Zukunft!

**Mit der Hoffnung, dass mit dem Ende der Corona-Krise wieder der Alltag auf „normal“ umgestellt wird, gingen wir in das Jahr 2022. Doch schon am 24. Februar 2022 änderte sich vieles, neue Probleme galt es zu lösen:**



Der Krieg von Russland gegen die Ukraine verursachte und verursacht nicht nur viel Leid, eine Flüchtlingswelle galt es wieder zu bewältigen, eine Energiekrise, die weiter anhält, ist die Folge. Ebenso eine geänderte Zinspolitik. Dies hat erhebliche finanzielle Auswirkungen auf unseren Haushalt 2023.

**Unabhängig davon haben wir es geschafft, als Gemeinde die Krisenjahre gut zu bewältigen.**

Ohne Personalaufstockung bei gleichbleibendem Service für unsere Bürgerinnen und Bürger, trotz der Zuständigkeit für alle von Bund und Land erlassenen Corona-Richtlinien einschließlich der Impf- und Testnachweise, sowie die Unterbringung und Betreuung von 40 Flüchtlingen aus der Ukraine und den bereits aufgenommenen Flüchtlinge.

Dass dies möglich war, zeigt den vorherrschenden „guten Teamgeist“ in unserer Verwaltung. Darauf bin ich ganz besonders stolz, denn gerade in Krisenzeiten zeigt sich die Stärke von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Es zeugt aber auch von einer guten Dorfgemeinschaft, da auch hier große Unterstützung zu spüren war. Auch das ein „wichtiges Pfeiler für unsere Zukunft“.

**Bedingt durch diese Krisen, können wir auch in diesem Haushalt nicht die Schulden so tilgen, wie ich es ursprünglich geplant hatte. Allerdings bleibt die Verschuldung im Rahmen und zeigt weiterhin unseren „Sparkurs“ und unsere solide und nachhaltige Haushaltsführung.**

Die Grundlage für diese solide Haushaltsführung haben wir in den vergangenen Jahren geschaffen. Das kommt uns jetzt zugute. Wir haben es geschafft, die vom Gesetzgeber geforderten Grundlagen für Nachhaltigkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit, nicht nur in Auftrag zu geben, sondern auch zu finanzieren.

Dies sind:

- Strukturgutachten Wasser mit 20.000 Euro (10.000 davon als Förderung erhalten)
- Hydraulische Berechnung Wasser mit 25.000 Euro
- Löschwasserkonzept mit 10.000 Euro
- Generalentwässerungsplan mit 79.000 Euro
- Brückenprüfungen / Brückenbücher mit 15.000 Euro
- Erstellung Baumkataster für die Kontrolle der Verkehrssicherheit 2.500 Euro.
- Fremdwasserbeseitigungskonzept mit 55.000 Euro (Zuschuss 50%)

**Unabhängig davon sind wir weiter auf Zuschüsse des Landes und des Bundes angewiesen.**

Dies umso mehr, da die gesetzlichen Regelungen und Vorgaben keinesfalls reduziert, sondern vielmehr umfangreicher und zeitintensiver werden. Hier gilt es, der Landesregierung aufzuzeigen, dass neue Aufgaben auch nur mit finanziellem Ausgleich übertragen werden können.

Wie Landrat Frank Scherer beim Einbringen des Haushalts betont hat, und auch meine Bürgermeister-Kollegen sich einig sind:

**Wir Gemeinden können zwar Krise, allerdings bedeutet dies nicht, automatisch und ohne entsprechenden Ausgleich, die Probleme von Bund und Land auf uns Gemeinden abzuwälzen.**

Was aufgrund der Bürgernähe in der Gemeinde gelingen mag, ist finanziell nicht zu schultern. Es geht zu Lasten unserer Infrastruktur, unserer Lebensqualität und unserem „sozialen Miteinander“.

Neben finanziellen Unterstützungen benötigen wir aber auch eine klare Führung von Bund und Land, eine Wertegesellschaft, weniger Worte und mehr Taten.

Doch zurück zum konkreten Haushalt unserer Gemeinde:

**Der Ergebnishaushalt sieht im Entwurf einen positiven Betrag von 17.505 Euro vor, was bedeutet, dass wir unsere Ausgaben, einschließlich der höheren Energiekosten und Kreditzinsen, durch unsere laufenden Einnahmen decken können.** Es zeigt aber auch, dass wir aufgrund dieser erhöhten Kosten kaum Geld für Investitionen akquirieren. Wir sind deshalb in diesem Jahr noch einmal

auf die Aufnahme von Krediten angewiesen, die aber im Hinblick auf die Kredittilgung der letzten Jahre vertretbar ist.

**Da wir immer wieder mit unvorhergesehenen Ausgaben rechnen müssen, habe ich zur Finanzierung nicht auf Rücklagen aus den vergangenen Jahren zurückgegriffen, sondern vielmehr mit dem Kredit einen Puffer geschaffen, den wir nur dann in Anspruch nehmen, wenn er tatsächlich benötigt wird.**

Gerne nenne ich die wichtigsten Projekte, die in diesem Jahr umgesetzt werden sollen:

### **1. Anbau Kindergarten**

Die Finanzierung des Anbaus erfolgte bereits in den Haushalten 2020 bis 2022, so dass aktuell keine Nachfinanzierung im Haushalt 2023 erfolgen muss. Dies insbesondere im Hinblick auf zugesagten Spenden für dieses Projekt.

### **2. Dachsanierung des bisherigen Kindergartens**

Im Rahmen der Umbauarbeiten des Kindergartens wurde festgestellt, dass das Dach des Bestandsgebäudes undicht ist. Eine genaue Kostenschätzung muss noch erstellt werden, eine Schätzung mit 100.000 Euro wurde in den Haushalt aufgenommen, ein Zuschuss von 60% im Rahmen der Ortskernsanierung berücksichtigt.

### **3. Fortsetzung der Kanalsanierung in der Talstraße**

Finanziell dürfte es den Haushalt 2023 nicht tangieren, da die Kosten bereits im Haushalt 2022 berücksichtigt wurden. Die Maßnahme soll Ende März 2023 abgeschlossen sein.

### **4. Sanierungsgebiet Ortsmitte:**

Die zu gewährenden Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen machen wieder einen beachtlichen Teil des Investitionshaushalts aus und sind damit ein wichtiges Indiz für den positiven Trend in Sasbachwalden:

Zuschuss für private Sanierungsmaßnahmen mit voraussichtlich 50.000 Euro,  
Zuschuss für die Sanierung des Gasthauses „Sonne“ mit voraussichtlich 50.000 Euro  
Zuschuss für die Sanierung des Hotels „Talmühle“ mit bis zu 100.000 Euro in 2024.

**Dazu kommen die Herstellung der Treppenanlage vor dem Adler und die Erweiterung der Einfahrt in den Kirchweg, die bereits im Haushalt 2021 teilfinanziert sind, wofür im laufenden Haushalt nochmals 280.000 Euro eingestellt wurden.**

Damit hätten wir ein Gesamtbudget von 510.000 €.

Als korrespondierende Zuschüsse werden für die Ausgaben 2023 in Höhe von 280.000 €, 138.000 € eingestellt. Dieser Betrag ist geringer als 60%, da der Kirchweg – Bauabschnitt 1, über die Förderungshöchstgrenze hinausgeht.

**In den vergangenen Jahren haben wir seitens der Gemeinde sowohl private wie auch gewerbliche Objekte mit 288.012 Euro bezuschusst. Der Anteil des Landes betrug 432.019,20 Euro.**

**Dazu kommen bereits bewilligte und größtenteils im Haushalt berücksichtigte Zuschüsse der Gemeinde von 214.869 Euro für weitere private und gewerbliche Objekte!!!**

**Darin sind keine Projekte der Gemeinde enthalten.**

**Beachtliche Summen, die wir in den letzten Jahren aus unserem Haushalt erwirtschaftet und in die Zukunft, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit von privaten und gewerblichen Betrieben investiert haben.**

### **5. Wagner-Areal**

Nachdem die Gebäude in 2022 abgerissen wurden, hat der Eigentümer eine zeitnahe Bebauung geplant. Mit Hotel, Eigentumswohnungen für Dauer- und Ferienwohnungen wird dies den größten Impuls für Sas-



Sasbachwalden geben. Klimafreundlich als Quartier mit Wohnraumschaffung entspricht dies zusätzlich den aktuellen Forderungen der Politik.

### **6. Neubau Feuerwehrhaus**

Der Kauf eines Grundstücks ist für 2023 vorgesehen so dass danach mit der Planung begonnen werden kann.

### **7. Umsetzung des Löschwasserkonzepts, Einbau von Zisternen**

Hierfür haben wir 180.000 Euro in den Haushalt eingeplant. Allerdings sind wir für diese Nachrüstung auf Mittel aus dem Ausgleichstock angewiesen. 160.000 Euro sollten es sein.

### **8. Quell-Neufassung für unser Trinkwasser**

Für die Quellneufassung haben wir 80.000 Euro vorgesehen. Damit können wir unsere benötigte Wassermenge sichern und auch die geplanten Bebauungen und damit Nutzungen berücksichtigen.

**Um nur die größten Projekte zu nennen.**

Zum Thema Klima haben wir schon viel getan:

- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED
- Einrichtung einer E-Ladesäule am Schwimmbadparkplatz
- Ausbau Radweg Richtung Achern
- Und natürlich die bisherige und weitere Unterstützung für ein 2. Windrad auf der Hornisgrinde.


**Wir werden auch unseren Tourismus weiter voranbringen und die Mitgliedschaft in der Nationalparkregion für weitreichendere Werbung nutzen.**

An dieser Stelle darf ich mich bei allen bedanken, die unsere Vorhaben und Projekte unterstützen. Insbesondere bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und den Mitgliedern des Gemeinderats.

Ein Dank gilt auch den Käufern und Eigentümern der vorgenannten Immobilien, die mit der Sanierung und Wiederbelebung einen maßgebenden Beitrag für einen positiven Trend in Sasbachwalden leisten.

**Mit diesen Vorzeichen freue ich mich auf die Umsetzung unserer geplanten Projekte – es wird ein spannendes und hoffentlich gesundes Jahr 2023.**

Sasbachwalden, im Januar 2023



Sonja Schuchter  
Bürgermeisterin



Fachbediensteter für das Finanzwesen

# Ergebnis- und Finanzhaushalt

**Haushaltsjahr 2023**

**Gesamtergebnishaushalt**

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.989.863,47	2.847.610	3.035.390	3.169.430	3.298.510	3.406.020
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.702.970,47	2.317.790	2.234.177	2.456.320	2.428.090	2.466.260
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	271.550	271.550	271.550	271.550	270.950
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.376,75	622.910	682.700	682.400	682.400	680.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646.076,33	624.125	730.875	702.875	689.875	689.375
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.189,79	213.500	140.200	140.200	142.200	140.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.765,74	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.351,15	125.400	121.700	121.700	121.700	121.700
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.786.593,70</b>	<b>7.023.085</b>	<b>7.216.792</b>	<b>7.544.675</b>	<b>7.634.525</b>	<b>7.775.005</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.657.873,69-	1.631.500-	1.693.302-	1.706.702-	1.718.602-	1.680.807-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.356,48-	1.267.130-	1.308.330-	1.212.580-	1.168.280-	1.156.010-
15	-	Abschreibungen	3.602,74-	633.350-	633.850-	643.850-	638.850-	659.850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.152,50-	52.700-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.624.304,20-	2.956.899-	3.164.695-	3.316.420-	3.250.165-	3.437.515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.483,81-	316.660-	328.910-	327.710-	329.410-	325.310-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.030.773,42-</b>	<b>6.858.239-</b>	<b>7.219.287-</b>	<b>7.297.462-</b>	<b>7.195.507-</b>	<b>7.349.692-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>755.820,28</b>	<b>164.846</b>	<b>2.495-</b>	<b>247.213</b>	<b>439.018</b>	<b>425.313</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	140.000	20.000	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>755.820,28</b>	<b>304.846</b>	<b>17.505</b>	<b>247.213</b>	<b>439.018</b>	<b>425.313</b>

**Gesamtfinanzhaushalt**

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
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	3.191.090,03	2.847.610	3.035.390	0	3.169.430	3.298.510	3.406.020
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.697.901,69	2.317.790	2.234.177	0	2.456.320	2.428.090	2.466.260
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.221,41	622.910	682.700	0	682.400	682.400	680.300
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618.942,99	624.125	730.875	0	702.875	689.875	689.375
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.608,89	213.500	140.200	0	140.200	142.200	140.200
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.710,35	200	200	0	200	200	200
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.649,62	125.400	121.700	0	121.700	121.700	121.700
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.957.124,98</b>	<b>6.751.535</b>	<b>6.945.242</b>	<b>0</b>	<b>7.273.125</b>	<b>7.362.975</b>	<b>7.504.055</b>
10 -	Personalauszahlungen	1.659.886,37-	1.631.500-	1.693.302-	0	1.706.702-	1.718.602-	1.680.807-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.907,83-	1.267.130-	1.308.330-	0	1.212.580-	1.168.280-	1.156.010-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.152,50-	52.700-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.649.819,06-	2.956.899-	3.164.695-	0	3.316.420-	3.250.165-	3.437.515-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	356.572,17-	316.660-	328.910-	0	327.710-	329.410-	325.310-
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.179.337,93-</b>	<b>6.224.889-</b>	<b>6.585.437-</b>	<b>0</b>	<b>6.653.612-</b>	<b>6.556.657-</b>	<b>6.689.842-</b>
17 =	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>777.787,05</b>	<b>526.646</b>	<b>359.805</b>	<b>0</b>	<b>619.513</b>	<b>806.318</b>	<b>814.213</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.073,63	326.400	590.000	0	60.000	0	0
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.195,35	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	895.867,00	2.410.000	40.000	0	0	0	0
23 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.260.135,98</b>	<b>2.736.400</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.249,30-	0	280.000-	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.122,14-	1.052.500-	701.000-	0	100.000-	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.246,93-	83.000-	52.500-	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	179.167,70-	10.000-	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
30 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>760.786,07-</b>	<b>1.205.500-</b>	<b>1.033.500-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>499.349,91</b>	<b>1.530.900</b>	<b>403.500-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 =	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.277.136,96</b>	<b>2.057.546</b>	<b>43.695-</b>	<b>0</b>	<b>579.513</b>	<b>806.318</b>	<b>814.213</b>

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	250.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	683.562,01-	2.404.021-	191.250-	0	200.000-	210.000-	220.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	683.562,01-	1.904.021-	58.750	0	200.000-	210.000-	220.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	593.574,95	153.525	15.055	0	379.513	596.318	594.213

## Teilhaushalt 1

### Steuerung und Serviceleistungen



## THH1

## Steuerung und Serviceleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.939,80	6.500	9.300	7.300	7.300	7.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,56	56.000	46.000	46.000	46.000	46.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	204,62	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.095,35	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.183,33</b>	<b>129.000</b>	<b>117.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	728.397,43-	694.075-	711.640-	725.040-	736.940-	736.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.675,20-	203.450-	254.150-	223.050-	220.450-	220.250-
15	-	Abschreibungen	2.819,97-	107.700-	103.200-	103.200-	98.200-	98.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213,62-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.416,48-	70.020-	70.620-	70.420-	70.420-	70.420-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.034.522,70-</b>	<b>1.076.945-</b>	<b>1.141.310-</b>	<b>1.122.910-</b>	<b>1.127.210-</b>	<b>1.127.010-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.011.339,37-</b>	<b>947.945-</b>	<b>1.023.510-</b>	<b>1.007.110-</b>	<b>1.011.410-</b>	<b>1.011.210-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.011.339,37-</b>	<b>947.945-</b>	<b>1.023.510-</b>	<b>1.007.110-</b>	<b>1.011.410-</b>	<b>1.011.210-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.011.339,37-</b>	<b>947.945-</b>	<b>1.023.510-</b>	<b>1.007.110-</b>	<b>1.011.410-</b>	<b>1.011.210-</b>

## THH1

## Steuerung und Serviceleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.591,77	76.000	64.800	0	62.800	62.800	62.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.012,24-	969.245-	1.038.110-	0	1.019.710-	1.029.010-	1.028.810-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.420,47-	893.245-	973.310-	0	956.910-	966.210-	966.010-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.719,04-	21.500-	30.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.719,04-	21.500-	41.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.719,04-	21.500-	41.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.013.139,51-	914.745-	1.014.310-	0	956.910-	966.210-	966.010-

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Serviceleistungen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **11.10.01 Steuerung**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Im Produkt wird die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung sowie die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde durch den Bürgermeister dargestellt.
- ↳ Ebenso umfasst das Produkt die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Sasbachwalden in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen durch den Gemeinderat.

### Auftragsgrundlage

- ↳ Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

### Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister

### Produktkennzahlen

- ↳ Gemeinderat Sasbachwalden: 10 Mitglieder

THH1  
11  
1110

Steuerung und Serviceleistungen  
Innere Verwaltung  
Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	253.089,50-	271.085-	279.710-	279.710-	279.710-	279.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911,98-	550-	550-	550-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.940,29-	6.070-	6.070-	6.070-	6.070-	6.070-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.941,77-</b>	<b>277.705-</b>	<b>286.330-</b>	<b>286.330-</b>	<b>286.330-</b>	<b>286.330-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.761,77-</b>	<b>267.705-</b>	<b>276.330-</b>	<b>276.330-</b>	<b>276.330-</b>	<b>276.330-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>260.761,77-</b>	<b>267.705-</b>	<b>276.330-</b>	<b>276.330-</b>	<b>276.330-</b>	<b>276.330-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>260.761,77-</b>	<b>267.705-</b>	<b>276.330-</b>	<b>276.330-</b>	<b>276.330-</b>	<b>276.330-</b>

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Serviceleistungen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- ↳ Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- ↳ 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
- ↳ Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- ↳ 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
- ↳ 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 Ortsrechts
- ↳ Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

### Auftragsgrundlage

- ↳ Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

### Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister

THH1

Steuerung und Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	40.209,85-	37.680-	46.105-	46.105-	46.105-	46.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.533,10-	16.600-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.742,95-	55.380-	63.605-	63.605-	63.605-	63.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.742,95-	55.380-	63.605-	63.605-	63.605-	63.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.742,95-	55.380-	63.605-	63.605-	63.605-	63.605-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.742,95-	55.380-	63.605-	63.605-	63.605-	63.605-



## Steuerung und Serviceleistungen

## Innere Verwaltung

## Organisation und Dokumentation kommunale

37

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Serviceleistungen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

## I. Grundlagen

### Produktgruppe

- ↳ **11.14 Zentrale Funktionen**

### Produkt

- ↳ **11.14.06 Repräsentation**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Die Produktgruppe 11.14 umfasst besondere zentrale Funktionen und Aufgabenbereiche der Verwaltung.
- ↳ Übernahme protokollarischer Aufgaben
- ↳ Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- ↳ Betreuung von Gästen
- ↳ Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- ↳ Vornahme von kommunalen Ehrungen
- ↳ Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- ↳ Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- ↳ Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen
- ↳ Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- ↳ Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen
- ↳ Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- ↳ Beschaffung von Geschenken

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister

THH1  
11  
1114

**Steuerung und Serviceleistungen**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	99.145,60-	65.320-	59.905-	59.905-	59.905-	59.905-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.224,08-	14.800-	13.200-	11.200-	11.200-	11.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.086,07-	15.300-	15.650-	15.650-	15.650-	15.650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.455,75-</b>	<b>96.920-</b>	<b>90.255-</b>	<b>87.755-</b>	<b>87.755-</b>	<b>87.755-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.455,75-</b>	<b>96.920-</b>	<b>90.255-</b>	<b>87.755-</b>	<b>87.755-</b>	<b>87.755-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.455,75-</b>	<b>96.920-</b>	<b>90.255-</b>	<b>87.755-</b>	<b>87.755-</b>	<b>87.755-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.455,75-</b>	<b>96.920-</b>	<b>90.255-</b>	<b>87.755-</b>	<b>87.755-</b>	<b>87.755-</b>

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Serviceleistungen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ✚ 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV- Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- ✚ 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikations-anlagen (TK-Anlage)

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ✚ Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- ✚ Datensicherung
- ✚ Verwaltung von Datenbeständen
- ✚ Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- ✚ Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebeneninstallation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- ✚ Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- ✚ Telekommunikation und Telefonzentrale
- ✚ Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen den Gebäuden

### Auftragsgrundlage

- ✚ Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ✚ Kämmerei

# Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.101,68-	32.500-	39.000-	37.000-	37.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	12.000-	12.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.783,36-	9.500-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.885,04-	58.000-	60.800-	58.800-	53.800-	53.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.885,04-	58.000-	60.800-	58.800-	53.800-	53.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.885,04-	58.000-	60.800-	58.800-	53.800-	53.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.885,04-	58.000-	60.800-	58.800-	53.800-	53.800-

## Haushaltsplan 2023

### THH1 Steuerung und Serviceleistungen

#### 11 Innere Verwaltung

#### 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207100100: Erwerb und Erweiterung Server												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.861-	21.861-	0	1.352,34-	12.000-	12.000-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.861-	21.861-	0	1.352,34-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.861-	21.861-	0	1.352,34-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207100200: Erwerb Telefonanlage												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284-	284-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.576-	4.076-	0	2.523,99-	2.500-	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.860-	4.360-	0	2.523,99-	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.860-	4.360-	0	2.523,99-	2.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207100400: Einführung Dokumentenmanagementsystem												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.357-	15.357-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.357-	15.357-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.357-	15.357-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Serviceleistungen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ **11.21.02 Personalbetreuung**
- ↳ **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### 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
- ↳ 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

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

## THH1                    Steuerung und Serviceleistungen

## 11                    Innere Verwaltung

## 1121                Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt: 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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	41.125,90-	48.895-	52.885-	52.885-	52.885-	52.885-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.852,04-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403,75-	2.700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	50.381,69-	60.595-	60.285-	60.285-	60.285-	60.285-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	50.381,69-	60.595-	60.285-	60.285-	60.285-	60.285-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	50.381,69-	60.595-	60.285-	60.285-	60.285-	60.285-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	50.381,69-	60.595-	60.285-	60.285-	60.285-	60.285-

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

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- ↳ 11.22.02 Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin
- ↳ 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- ↳ 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- ↳ 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- ↳ 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Beratung der Abteilungen im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- ↳ Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- ↳ Gebührenkalkulation
- ↳ Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer), Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- ↳ Rechnungslegung
- ↳ 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
- ↳ Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- ↳ Personen- und Sachkontenführung
- ↳ Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- ↳ Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- ↳ Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- ↳ Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- ↳ Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen
- ↳ Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- ↳ Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- ↳ Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- ↳ Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- ↳ Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- ↳ Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- ↳ Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- ↳ Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

THH1  
11  
1122

Steuerung und Serviceleistungen  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	204,62	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.548,35	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.752,97</b>	<b>29.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	138.459,28-	115.375-	105.260-	117.060-	127.360-	127.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.434,89-	25.050-	25.050-	23.050-	23.050-	23.050-
15	-	Abschreibungen	2.819,97-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213,62-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.780,30-	3.450-	3.900-	3.700-	3.700-	3.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.708,06-</b>	<b>144.075-</b>	<b>134.410-</b>	<b>144.010-</b>	<b>154.310-</b>	<b>154.310-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.955,09-</b>	<b>114.875-</b>	<b>109.210-</b>	<b>118.810-</b>	<b>129.110-</b>	<b>129.110-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166.955,09-</b>	<b>114.875-</b>	<b>109.210-</b>	<b>118.810-</b>	<b>129.110-</b>	<b>129.110-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166.955,09-</b>	<b>114.875-</b>	<b>109.210-</b>	<b>118.810-</b>	<b>129.110-</b>	<b>129.110-</b>

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

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↗ **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**
- ↗ **11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↗ Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- ↗ Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- ↗ Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

### Auftragsgrundlage

- ↗ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↗ Hauptamt



# Haushaltsplan 2023

THH1  
11  
1125

## Steuerung und Serviceleistungen Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.665,32	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.465,32</b>	<b>44.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.057,91-	70.215-	76.060-	76.060-	76.060-	76.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.400,81-	57.600-	74.000-	69.800-	67.200-	67.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.700-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.453,29-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.912,01-</b>	<b>167.815-</b>	<b>189.560-</b>	<b>185.360-</b>	<b>182.760-</b>	<b>182.760-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.446,69-</b>	<b>123.815-</b>	<b>154.560-</b>	<b>150.360-</b>	<b>147.760-</b>	<b>147.760-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>142.446,69-</b>	<b>123.815-</b>	<b>154.560-</b>	<b>150.360-</b>	<b>147.760-</b>	<b>147.760-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>142.446,69-</b>	<b>123.815-</b>	<b>154.560-</b>	<b>150.360-</b>	<b>147.760-</b>	<b>147.760-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH1 Steuerung und Serviceleistungen

11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

BAUH\_LADOG Bauhof Fahrzeug Ladog

Iffd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I11257600300: Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## THH1 Steuerung und Serviceleistungen

# 11 Innere Verwaltung

**1125** **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

BAUH\_GER Bauhof Geräte und Werkzeuge

Hfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächdig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedar weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257100000: Erwerb Anlagevermögen Hochregallager												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	18.000,-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000,-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000,-		0	0	0	0

## THH1

## 11 Innere Verwaltung

**1125** **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

BAUH\_SON Bauhof Sonstige Maßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257000200: Bauhof Gebäude Tür Schreinerei												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Serviceleistungen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- ↳ **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- ↳ Abschluß von Rahmenverträgen
- ↳ Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, 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
- ↳ Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- ↳ 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- ↳ Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- ↳ Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt



THH1  
11  
1126

**Steuerung und Serviceleistungen**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.094,48	5.500	7.300	5.300	5.300	5.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,56	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.154,04</b>	<b>45.800</b>	<b>47.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	61.409,86-	62.550-	66.705-	66.705-	66.705-	66.705-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.582,43-	58.550-	91.150-	70.250-	70.250-	70.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.139,99-	12.900-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.132,28-</b>	<b>189.000-</b>	<b>225.855-</b>	<b>204.955-</b>	<b>204.955-</b>	<b>204.955-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.978,24-</b>	<b>143.200-</b>	<b>178.255-</b>	<b>159.355-</b>	<b>159.355-</b>	<b>159.355-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>122.978,24-</b>	<b>143.200-</b>	<b>178.255-</b>	<b>159.355-</b>	<b>159.355-</b>	<b>159.355-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>122.978,24-</b>	<b>143.200-</b>	<b>178.255-</b>	<b>159.355-</b>	<b>159.355-</b>	<b>159.355-</b>



<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Serviceleistungen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- ↳ 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- ↳ 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- ↳ 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Jahreskurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe) 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

- ↳ Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunale Abgabensatzungen

### Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

THH1                      **Steuerung und Serviceleistungen**  
 11                         **Innere Verwaltung**  
 1132                      **Abgabewesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.547,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.631,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.899,53-	22.955-	25.010-	26.610-	28.210-	28.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.167,29-	4.300-	4.100-	4.100-	4.100-	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,33-	200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.363,15-</b>	<b>27.455-</b>	<b>30.210-</b>	<b>31.810-</b>	<b>33.410-</b>	<b>33.210-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.732,15-</b>	<b>27.455-</b>	<b>30.210-</b>	<b>31.810-</b>	<b>33.410-</b>	<b>33.210-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.732,15-</b>	<b>27.455-</b>	<b>30.210-</b>	<b>31.810-</b>	<b>33.410-</b>	<b>33.210-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.732,15-</b>	<b>27.455-</b>	<b>30.210-</b>	<b>31.810-</b>	<b>33.410-</b>	<b>33.210-</b>

## Teilhaushalt 2

### Kommunale Leistungen

## THH2

## Kommunale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung			
			2021	2022	2023		2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	581.069,31	474.670	471.450		466.450	466.450	466.450	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	218.550	218.550		218.550	218.550	217.950	
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.560,24	497.610	512.400		512.100	512.100	510.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480.585,32	468.025	533.875		507.875	492.875	492.375	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.523,14	77.750	28.600		28.600	30.600	28.600	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.255,80	112.400	112.700		112.700	112.700	112.700	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.309.993,81</b>	<b>1.849.005</b>	<b>1.877.575</b>		<b>1.846.275</b>	<b>1.833.275</b>	<b>1.828.075</b>	
12	-	Personalaufwendungen	501.604,99-	507.450-	561.772-		561.772-	561.772-	523.977-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.034,92-	821.020-	766.070-		707.470-	677.470-	665.400-	
15	-	Abschreibungen	689,31-	418.550-	423.550-		433.550-	433.550-	454.550-	
17	-	Transferaufwendungen	900.029,21-	1.215.049-	1.259.865-		1.289.925-	1.289.925-	1.289.925-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.009,60-	123.920-	129.300-		128.300-	130.000-	125.900-	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.369.368,03-</b>	<b>3.085.989-</b>	<b>3.140.557-</b>		<b>3.121.017-</b>	<b>3.092.717-</b>	<b>3.059.752-</b>	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.059.374,22-</b>	<b>1.236.984-</b>	<b>1.262.982-</b>		<b>1.274.742-</b>	<b>1.259.442-</b>	<b>1.231.677-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.600	33.600		33.600	33.600	33.600	
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	33.600	33.600		33.600	33.600	33.600	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	25.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>		<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.059.374,22-</b>	<b>1.228.384-</b>	<b>1.254.382-</b>		<b>1.266.142-</b>	<b>1.250.842-</b>	<b>1.223.077-</b>	
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.059.374,22-</b>	<b>1.194.784-</b>	<b>1.220.782-</b>		<b>1.232.542-</b>	<b>1.217.242-</b>	<b>1.189.477-</b>	

## THH2

## Kommunale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.313.362,45	1.630.455	1.659.025	0	1.627.725	1.614.725	1.610.125
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.663,83-	2.667.439-	2.717.007-	0	2.687.467-	2.659.167-	2.605.202-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.089.301,38-</b>	<b>1.036.984-</b>	<b>1.057.982-</b>	<b>0</b>	<b>1.059.742-</b>	<b>1.044.442-</b>	<b>995.077-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.073,63	326.400	590.000	0	60.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.195,35	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	895.867,00	2.410.000	40.000	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.260.135,98</b>	<b>2.736.400</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.249,30-	0	280.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.508,51-	1.052.500-	690.000-	0	100.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.527,89-	54.000-	22.500-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	174.561,76-	0	0	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>725.847,46-</b>	<b>1.166.500-</b>	<b>992.500-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>534.288,52</b>	<b>1.569.900</b>	<b>362.500-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>555.012,86-</b>	<b>532.916</b>	<b>1.420.482-</b>	<b>0</b>	<b>1.099.742-</b>	<b>1.044.442-</b>	<b>995.077-</b>

**THH2  
1133**

## **Kommunale Leistungen Grundstücksmanagement**

### **I. Grundlagen**

#### **Produkte**

- ✚ 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- ✚ 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- ✚ 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

### **II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Produktverantwortung**

- ✚ Hauptamt



# Haushaltsplan 2023

THH2  
1133

## Kommunale Leistungen Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.290,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.470,98	9.500	15.500	9.500	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,90	33.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.807,88</b>	<b>42.500</b>	<b>17.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.373,58-	8.660-	10.765-	10.765-	10.765-	10.765-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.438,13-	33.470-	5.150-	5.270-	5.070-	4.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,00-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.957,71-</b>	<b>43.130-</b>	<b>16.915-</b>	<b>17.035-</b>	<b>16.835-</b>	<b>16.465-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.149,83-</b>	<b>630-</b>	<b>585</b>	<b>5.535-</b>	<b>5.335-</b>	<b>4.965-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.149,83-</b>	<b>630-</b>	<b>585</b>	<b>5.535-</b>	<b>5.335-</b>	<b>4.965-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.149,83-</b>	<b>630-</b>	<b>585</b>	<b>5.535-</b>	<b>5.335-</b>	<b>4.965-</b>

## Haushaltsplan 2023

### THH2 Kommunale Leistungen 1133 Grundstücksmanagement

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
			1		2		3		4		5		7		8		9		10	11
I11330000000: Veräußerung von Grundstücken:																				
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		0		0		633.867,00		2.380.000		10.000		0		0		0		0
6	= Summe Einzahlungen	0		0		0		633.867,00		2.380.000		10.000		0		0		0		0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		633.867,00		2.380.000		10.000		0		0		0		0

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337000000: Erwerb Grundstücke												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.249,30-	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.249,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.249,30-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337000010: Erwerb Grundstück Unterer Langert												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.652-	55.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.652-	55.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.652-	55.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, , Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- ↳ 2016 sind Landtags- und Bürgermeisterwahlen

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
12  
1210

Kommunale Leistungen  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.230,44	0	0	0	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.230,44	0	0	0	2.000	0
12	-	Personalaufwendungen	4.458,98-	5.345-	6.540-	6.540-	6.540-	6.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573,27-	200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.142,05-	200-	200-	200-	2.000-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.174,30-	5.745-	8.140-	8.140-	9.940-	7.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.943,86-	5.745-	8.140-	8.140-	7.940-	7.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.943,86-	5.745-	8.140-	8.140-	7.940-	7.980-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.943,86-	5.745-	8.140-	8.140-	7.940-	7.980-



<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- ↳ **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- ↳ **12.20.04 Führung des Gewerberegisters**
- ↳ **12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnisse**
- ↳ **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- ↳ Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbebefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- ↳ Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- ↳ Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt



THH2  
12  
1220

Kommunale Leistungen  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.578,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485,09	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.063,64</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.415,42-	11.935-	12.255-	12.255-	12.255-	2.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,50-	9.950-	9.730-	9.800-	9.700-	8.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.891,08-	2.200-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682,16-	2.000-	2.300-	2.300-	2.200-	1.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.849,16-</b>	<b>26.085-</b>	<b>27.085-</b>	<b>27.155-</b>	<b>26.955-</b>	<b>14.990-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.785,52-</b>	<b>24.385-</b>	<b>25.385-</b>	<b>25.455-</b>	<b>25.255-</b>	<b>13.590-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.785,52-</b>	<b>24.385-</b>	<b>25.385-</b>	<b>25.455-</b>	<b>25.255-</b>	<b>13.590-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.785,52-</b>	<b>24.385-</b>	<b>25.385-</b>	<b>25.455-</b>	<b>25.255-</b>	<b>13.590-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1221</b>	<b>Verkehrswesen</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ 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, Satzungsrecht

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

# Haushaltsplan 2023

THH2  
12  
1221

**Kommunale Leistungen**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.187,50	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.187,50</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.237,90-	2.270-	2.390-	2.390-	2.390-	2.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858,94-	1.300-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,66-	6.900-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.100,50-</b>	<b>10.470-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.913,00-</b>	<b>9.070-</b>	<b>8.590-</b>	<b>8.590-</b>	<b>8.590-</b>	<b>8.590-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.913,00-</b>	<b>9.070-</b>	<b>8.590-</b>	<b>8.590-</b>	<b>8.590-</b>	<b>8.590-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.913,00-</b>	<b>9.070-</b>	<b>8.590-</b>	<b>8.590-</b>	<b>8.590-</b>	<b>8.590-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- ↳ **12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- ↳ **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### 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 Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

# Haushaltsplan 2023

THH2  
12  
1222

**Kommunale Leistungen**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.846,60	13.300	16.300	16.300	16.300	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,65	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.880,25</b>	<b>13.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>14.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.382,54-	22.680-	23.010-	23.010-	23.010-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.240,03-	15.400-	17.900-	17.900-	17.900-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,51-	300-	300-	300-	300-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.996,08-</b>	<b>38.380-</b>	<b>41.210-</b>	<b>41.210-</b>	<b>41.210-</b>	<b>10.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.115,83-</b>	<b>25.080-</b>	<b>24.910-</b>	<b>24.910-</b>	<b>24.910-</b>	<b>4.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.115,83-</b>	<b>25.080-</b>	<b>24.910-</b>	<b>24.910-</b>	<b>24.910-</b>	<b>4.000</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.115,83-</b>	<b>25.080-</b>	<b>24.910-</b>	<b>24.910-</b>	<b>24.910-</b>	<b>4.000</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ✚ 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- ✚ 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- ✚ 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- ✚ 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- ✚ 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- ✚ 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- ✚ 12.23.09 Behördliche Namensänderungen

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ✚ Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- ✚ Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- ✚ Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- ✚ Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- ✚ Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- ✚ Führen der Sicherungsregister
- ✚ Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- ✚ Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- ✚ Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- ✚ Änderungen von Vor- und Familiennamen
- ✚ Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ✚ Hauptamt



THH2  
12  
1223

Kommunale Leistungen  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.297,00	9.100	12.500	12.200	12.200	12.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.784,00</b>	<b>9.100</b>	<b>12.500</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.369,73-	32.135-	34.340-	34.340-	34.340-	29.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985,67-	4.000-	3.700-	3.700-	3.700-	1.200-
15	-	Abschreibungen	89,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.817,12-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.261,52-</b>	<b>38.035-</b>	<b>39.940-</b>	<b>39.940-</b>	<b>39.940-</b>	<b>31.640-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.477,52-</b>	<b>28.935-</b>	<b>27.440-</b>	<b>27.740-</b>	<b>27.740-</b>	<b>19.440-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.477,52-</b>	<b>28.935-</b>	<b>27.440-</b>	<b>27.740-</b>	<b>27.740-</b>	<b>19.440-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.477,52-</b>	<b>28.935-</b>	<b>27.440-</b>	<b>27.740-</b>	<b>27.740-</b>	<b>19.440-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1225</b>	<b>Sozialversicherung</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- ↳ Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- ↳ Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- ↳ Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
12  
1225

Kommunale Leistungen  
Sicherheit und Ordnung  
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.475,76-	4.540-	4.785-	4.785-	4.785-	4.785-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391,54-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.867,30-	4.540-	4.785-	4.785-	4.785-	4.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.867,30-	4.540-	4.785-	4.785-	4.785-	4.785-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.867,30-	4.540-	4.785-	4.785-	4.785-	4.785-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.867,30-	4.540-	4.785-	4.785-	4.785-	4.785-

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

### Produktverantwortung

- Feuerwehr

# Haushaltsplan 2023

THH2  
12  
1260

Kommunale Leistungen  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.120,00	5.720	5.700	5.700	5.700	5.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.463,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.183,44</b>	<b>35.070</b>	<b>35.050</b>	<b>35.050</b>	<b>35.050</b>	<b>35.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.019,02-	3.530-	3.840-	3.840-	3.840-	3.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.614,53-	76.100-	61.650-	67.300-	46.800-	46.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.650-	73.650-	73.650-	73.650-	73.650-
17	-	Transferaufwendungen	1.125,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.912,37-	16.000-	19.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.670,92-</b>	<b>170.480-</b>	<b>159.340-</b>	<b>163.990-</b>	<b>143.490-</b>	<b>143.490-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.487,48-</b>	<b>135.410-</b>	<b>124.290-</b>	<b>128.940-</b>	<b>108.440-</b>	<b>108.440-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.487,48-</b>	<b>135.410-</b>	<b>124.290-</b>	<b>128.940-</b>	<b>108.440-</b>	<b>108.440-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.487,48-</b>	<b>135.410-</b>	<b>124.290-</b>	<b>128.940-</b>	<b>108.440-</b>	<b>108.440-</b>



## Haushaltsplan 2023

**THH2** Kommunale Leistungen  
**12** Sicherheit und Ordnung  
**1260** Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I12607600011: Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I12607000110: Neubau Feuerwehrhaus</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.000,-	0	0	0,00	0	280.000,-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,-	0	0	0,00	0	280.000,-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000,-	0	0	0,00	0	280.000,-	0	0	0	0	0



<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>211001</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb Grundschule</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

### Auftragsgrundlage

### Produktverantwortung

- ↳ Grundschule Sasbachwalden

THH2  
21  
211001

**Kommunale Leistungen**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung und Betrieb Grundschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.088,65	1.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,80	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,26	400	400	400	400	400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.857,71</b>	<b>1.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.421,15-	44.870-	50.580-	50.580-	50.580-	50.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.662,94-	65.550-	70.050-	69.550-	65.550-	65.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-	45.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.974,26-	14.770-	14.850-	14.850-	14.850-	14.850-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.058,35-</b>	<b>149.790-</b>	<b>160.080-</b>	<b>159.580-</b>	<b>155.580-</b>	<b>176.580-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.200,64-</b>	<b>148.390-</b>	<b>159.680-</b>	<b>159.180-</b>	<b>155.180-</b>	<b>176.180-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.200,64-</b>	<b>148.390-</b>	<b>159.680-</b>	<b>159.180-</b>	<b>155.180-</b>	<b>176.180-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.200,64-</b>	<b>148.390-</b>	<b>159.680-</b>	<b>159.180-</b>	<b>155.180-</b>	<b>176.180-</b>

**211001** **Bereitstellung und Betrieb Grundschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500,-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **26.20.04 Förderung der Musik**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse 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

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
26  
2620

Kommunale Leistungen  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.950,67-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.950,67-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.950,67-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.950,67-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.950,67-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-



<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>

## I. Grundlagen

**Produktgruppe**  
↳ **26.30. Musikschule**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Mitgliedschaft im Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

# Haushaltsplan 2023

THH2

26

2630

**Kommunale Leistungen**

**Theater, Konzerte, Musikschulen**

**Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.932,53-	18.080-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.932,53-	18.080-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.932,53-	18.080-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.932,53-	18.080-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.932,53-	18.080-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- ↳ 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- ↳ 28.10.10 Kunstverein Konrad Kayser

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- ↳ Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2

Kommunale Leistungen

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,00-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,28-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>812,28-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>662,28-</b>	<b>2.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>662,28-</b>	<b>2.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>662,28-</b>	<b>2.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ **29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- ↳ Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

# Haushaltsplan 2023

THH2

Kommunale Leistungen

29

Förderung von Kirchengemeinden

2910

Förderung von Kirchengemeinden und sonst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,74-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530,74-	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530,74-	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	530,74-	300-	300-	300-	300-	300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	530,74-	300-	300-	300-	300-	300-



<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- ↳ **31.40.10 Seniorenadventsfeier**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen in der Anschlussunterbringung durch die Gemeinde
- ↳ Organisation und Durchführung der Seniorenadventsfeier

### Auftragsgrundlage

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
31  
3140

Kommunale Leistungen  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

Itd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.323,84	66.240	68.840	68.840	68.340	67.840
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.323,84</b>	<b>66.240</b>	<b>68.840</b>	<b>68.840</b>	<b>68.340</b>	<b>67.840</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.671,82-	3.530-	3.840-	3.840-	3.840-	3.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.922,49-	59.340-	65.330-	64.840-	64.540-	64.040-
15	-	Abschreibungen	600,16-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.194,47-</b>	<b>70.370-</b>	<b>76.670-</b>	<b>76.180-</b>	<b>75.880-</b>	<b>75.380-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.870,63-</b>	<b>4.130-</b>	<b>7.830-</b>	<b>7.340-</b>	<b>7.540-</b>	<b>7.540-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.870,63-</b>	<b>4.130-</b>	<b>7.830-</b>	<b>7.340-</b>	<b>7.540-</b>	<b>7.540-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.870,63-</b>	<b>4.130-</b>	<b>7.830-</b>	<b>7.340-</b>	<b>7.540-</b>	<b>7.540-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- ↳ Zuschüsse an Sozialstation, Kriegsblinde, VDK

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2

Kommunale Leistungen

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.556,20-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.636,20-	3.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.636,20-	3.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.636,20-	3.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.636,20-	3.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

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

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- ↳ Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- ↳ Beratungs- und Obhutsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- ↳ Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- ↳ Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- ↳ Rückkehrberatung

### Auftragsgrundlage

- ↳ Herstellung der Chancengleichheit
- ↳ Sicherung des sozialen Friedens
- ↳ Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2

Kommunale Leistungen

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,55-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,55-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,55-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,55-	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,55-	0	0	0	0	0



<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>362004</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

↳ 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

↳ Zuschuss Jugendberufshilfe Ortenau

### Auftragsgrundlage

↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

↳ Hauptamt

THH2  
36  
362004

Kommunale Leistungen  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3650</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>
<b>36500101</b>	<b>Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Zuschuss Kindergarten

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

# Haushaltsplan 2023

THH2                      Kommunale Leistungen  
36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
3650                    Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
36500101            Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	361.064,56	357.850	360.650	360.650	360.650	360.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.289,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>366.353,56</b>	<b>357.850</b>	<b>360.650</b>	<b>360.650</b>	<b>360.650</b>	<b>360.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.480,68-	2.055-	2.765-	2.765-	2.765-	2.765-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.595,06-	6.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	552.730,69-	631.750-	637.900-	637.900-	637.900-	637.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.676,25-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.482,68-</b>	<b>650.305-</b>	<b>654.865-</b>	<b>654.865-</b>	<b>654.865-</b>	<b>654.865-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>208.129,12-</b>	<b>292.455-</b>	<b>294.215-</b>	<b>294.215-</b>	<b>294.215-</b>	<b>294.215-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>208.129,12-</b>	<b>292.455-</b>	<b>294.215-</b>	<b>294.215-</b>	<b>294.215-</b>	<b>294.215-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>208.129,12-</b>	<b>292.455-</b>	<b>294.215-</b>	<b>294.215-</b>	<b>294.215-</b>	<b>294.215-</b>

## Haushaltsplan 2023

THH2                      Kommunale Leistungen  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
 36500101            Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>I36507000000: Anbau Kindergarten</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	88,00-	162.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462.000-	1.300.000-	0	88,00-	162.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.462.000-	1.300.000-	0	1.912,00	162.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>I36507000010: Kindergarten Sanierung (Dach)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf/ weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf/ weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I36507600012: Zuwendung Land Ausgleichsstock Anbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	300.000	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	400.000	300.000	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	300.000	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0



<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3650</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>
<b>36500102</b>	<b>Förderung Kindern in Gruppen 6-14 Jahren</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen von 6-14 Jahren

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Schulkind- und Ferienbetreuung

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

# Haushaltsplan 2023

THH2

36

3650

36500102

Kommunale Leistungen

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Förderung Kindern in Gruppen 6-14 Jahren

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.736,47	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.329,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.551,56	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.617,03</b>	<b>38.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.594,08-	48.410-	54.820-	54.820-	54.820-	54.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,03-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,58-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.346,69-</b>	<b>50.410-</b>	<b>56.320-</b>	<b>56.320-</b>	<b>56.320-</b>	<b>56.320-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.729,66-</b>	<b>12.410-</b>	<b>8.320-</b>	<b>8.320-</b>	<b>8.320-</b>	<b>8.320-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.729,66-</b>	<b>12.410-</b>	<b>8.320-</b>	<b>8.320-</b>	<b>8.320-</b>	<b>8.320-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.729,66-</b>	<b>12.410-</b>	<b>8.320-</b>	<b>8.320-</b>	<b>8.320-</b>	<b>8.320-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>4140</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Information und Öffentlichkeitsarbeit
- ↳ Hygienische Beratung

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
41  
4140

 Kommunale Leistungen  
Gesundheitsdienste  
Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.328,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.328,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.660,87-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.660,87-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.332,87-</b>	<b>2.300-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.332,87-</b>	<b>2.300-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.332,87-</b>	<b>2.300-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

↳ **42.10.01 Sportförderung**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

↳ 42.10.01: Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung. Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.

### Auftragsgrundlage

↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

↳ Hauptamt

THH2  
42  
4210

Kommunale Leistungen  
Sport und Bäder  
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,60-	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	6.985,00-	17.135-	17.135-	6.135-	6.135-	6.135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.689,60-	17.835-	17.835-	6.835-	6.835-	6.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.689,60-	17.835-	17.835-	6.835-	6.835-	6.835-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.689,60-	17.835-	17.835-	6.835-	6.835-	6.835-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.689,60-	17.835-	17.835-	6.835-	6.835-	6.835-



<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>4240</b>	<b>Bäder</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

↳ **42.40.01 Freibäder**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

↳ Zuschuss an den Eigenbetrieb Gemeindewerke zum Ausgleich des Finanzierungsfehlbetrages, der durch den Verlust des Freibades entsteht

### Auftragsgrundlage

↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

↳ Bürgermeister

# Haushaltsplan 2023

THH2  
42  
4240

Kommunale Leistungen  
Sport und Bäder  
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	229.084-	206.940-	250.000-	250.000-	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	229.084-	206.940-	250.000-	250.000-	250.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	229.084-	206.940-	250.000-	250.000-	250.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	229.084-	206.940-	250.000-	250.000-	250.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	229.084-	206.940-	250.000-	250.000-	250.000-

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Sportplatz
- ↳ Zuschuss an Sportvereine

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
42  
4241

 Kommunale Leistungen  
Sport und Bäder  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.398,19	9.135	10.635	10.635	10.135	10.135
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.398,19</b>	<b>9.135</b>	<b>10.635</b>	<b>10.635</b>	<b>10.135</b>	<b>10.135</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.408,54-	9.920-	9.020-	9.470-	8.970-	8.970-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.200-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.408,54-</b>	<b>33.720-</b>	<b>26.620-</b>	<b>27.070-</b>	<b>26.570-</b>	<b>26.570-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.010,35-</b>	<b>24.585-</b>	<b>15.985-</b>	<b>16.435-</b>	<b>16.435-</b>	<b>16.435-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.010,35-</b>	<b>24.585-</b>	<b>15.985-</b>	<b>16.435-</b>	<b>16.435-</b>	<b>16.435-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.010,35-</b>	<b>24.585-</b>	<b>15.985-</b>	<b>16.435-</b>	<b>16.435-</b>	<b>16.435-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- ↳ **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- ↳ **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- ↳ **51.10.12 Städtebauliche Verträge**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- ↳ Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
  - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- ↳ Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
  - 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)
- ↳ Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- ↳ Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen

- ↳ Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
  - Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
  - vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
  - Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

## Auftragsgrundlage

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

## Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt



THH2

Kommunale Leistungen

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162,00	100	100	100	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>162,00</b>	<b>12.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.845,68-	16.420-	22.152-	22.152-	22.152-	22.152-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.396,37-	33.700-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.242,05-</b>	<b>50.120-</b>	<b>29.952-</b>	<b>29.952-</b>	<b>29.952-</b>	<b>29.952-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.080,05-</b>	<b>38.020-</b>	<b>29.852-</b>	<b>29.852-</b>	<b>29.852-</b>	<b>29.852-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.080,05-</b>	<b>38.020-</b>	<b>29.852-</b>	<b>29.852-</b>	<b>29.852-</b>	<b>29.852-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.080,05-</b>	<b>38.020-</b>	<b>29.852-</b>	<b>29.852-</b>	<b>29.852-</b>	<b>29.852-</b>

# Haushaltsplan 2023

THH2 Kommunale Leistungen  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
 LSP\_RATHA Sanierung und Modernisierung Rathaus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107000100: Sanierung und Modernisierung Rathaus												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.817.157-	1.817.157-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.827-	23.827-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840.984-	1.840.984-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.840.984-	1.840.984-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I51107600100: Zuwendung Landessanierungsprogramm												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	724.837	724.837	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	724.837	724.837	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	724.837	724.837	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I51107600101: Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	585.000	585.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	585.000	585.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	585.000	585.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

**THH2** Kommunale Leistungen  
**51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5110** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
**LSP\_PRIVAT** Private Modernisierungsmaßnahmen

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>I51107000200: Gebäudemodernisierung (privat)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.174	342.174	0	57.859,00	150.000	60.000	0	60.000	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>612.174</b>	<b>342.174</b>	<b>0</b>	<b>57.859,00</b>	<b>150.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.745-	108.745-	0	0,00	250.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	749.302-	749.302-	0	181.890,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.308.047-</b>	<b>858.047-</b>	<b>0</b>	<b>181.890,75-</b>	<b>250.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>695.874-</b>	<b>515.874-</b>	<b>0</b>	<b>124.031,75-</b>	<b>100.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>I51107600200: Zuwendung Landesanierungsprogramm</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.659	35.659	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>35.659</b>	<b>35.659</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.659	35.659	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

THH2                      Kommunale Leistungen  
 51                        Räumliche Planung und Entwicklung  
 5110                    Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
 LSP\_SBW\_1           Neuordnung Kirchweg

IId. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107000300: Neuordnung Kirchweg incl. Rathausplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.944	50.944	0	0,00	36.000	142.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	228.944	50.944	0	0,00	36.000	142.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.436-	155.436-	0	37.721,06-	60.000-	280.000-		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	20.300-	20.300-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.736-	175.736-	0	37.721,06-	60.000-	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	286.791-	124.791-	0	37.721,06-	24.000-	138.000-	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023



THH2  
51  
5110  
LSP\_SBW\_2

Kommunale Leistungen  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
Neugestaltung Talstraße

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107000400: Neugestaltung Talstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.532-	10.532-	0	2.653,70-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.532-	10.532-	0	2.653,70-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.532-	10.532-	0	2.653,70-	0	0	0	0	0	0	0

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5111</b>	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- ↳ **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- ↳ **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form;
- ↳ Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- ↳ Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- ↳ Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- ↳ Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
- ↳ Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

### Auftragsgrundlage

- ↳ Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- ↳ Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- ↳ Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- ↳ Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt und Kämmerei

THH2

Kommunale Leistungen

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstückbezogene Daten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973,74-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.509,91-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.483,65-</b>	<b>14.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.478,65-</b>	<b>14.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.478,65-</b>	<b>14.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.478,65-</b>	<b>14.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
  - Antragsannahme;
  - Nachbarbeteiligung;
  - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
  - Stellungnahme;

### Auftragsgrundlage

- ↳ Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- ↳ Rechtssicherheit für den Bauherrn

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

# Haushaltsplan 2023

THH2  
52  
5210

**Kommunale Leistungen**  
**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.699,00	1.560	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.699,00</b>	<b>1.560</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.756,14-	11.035-	11.890-	11.890-	11.890-	11.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,90-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.108,04-</b>	<b>11.435-</b>	<b>12.290-</b>	<b>12.290-</b>	<b>12.290-</b>	<b>12.290-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.409,04-</b>	<b>9.875-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.409,04-</b>	<b>9.875-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.409,04-</b>	<b>9.875-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichten werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.

### Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Konzessionsvergabeverordnung

### Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei



THH2  
53  
5310

Kommunale Leistungen  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.068,30	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.068,30</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.068,30</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.068,30</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.068,30</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichten werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.
- ↳ Die Wasserversorgung der Gemeinde Sasbachwalden ist in den Eigenbetrieb Gemeindewerke als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert. Wirtschaftliche Unternehmen sollen gemäß § 102 III GemO einen Ertrag für den Haushalt abwerfen.

### Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Konzessionsvergabeverordnung

### Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

# Haushaltsplan 2023

THH2  
53  
5330

Kommunale Leistungen  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

## I. Grundlagen

### Produkt

↳ **53.60.10 Breitbandversorgung**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

↳ Breitbandversorgung

### Auftragsgrundlage

↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

↳ Hauptamt

THH2  
53  
5360

Kommunale Leistungen  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.771,62	36.000	60.000	50.000	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.198,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.969,62</b>	<b>79.700</b>	<b>103.700</b>	<b>93.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.998,69-	12.185-	13.270-	13.270-	13.270-	13.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.961,46-	10.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660,00-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.620,15-</b>	<b>163.685-</b>	<b>161.770-</b>	<b>161.770-</b>	<b>161.770-</b>	<b>161.770-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.349,47</b>	<b>83.985-</b>	<b>58.070-</b>	<b>68.070-</b>	<b>82.070-</b>	<b>82.070-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.349,47</b>	<b>83.985-</b>	<b>58.070-</b>	<b>68.070-</b>	<b>82.070-</b>	<b>82.070-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.349,47</b>	<b>83.985-</b>	<b>58.070-</b>	<b>68.070-</b>	<b>82.070-</b>	<b>82.070-</b>

## Haushaltsplan 2023

**THH2** Kommunale Leistungen  
**53** Ver- und Entsorgung  
**5360** Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53607000100: Erweiterung und Ausbau Glasfasernetz</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.801,68-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.801,68-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.801,68-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53607000200: Breitband Breitenbrunnen</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.582	51.582	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	51.582	51.582	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.354-	21.354-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.354-	21.354-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.228	30.228	0	0,00	0	0	7	8	9	10	11

IId. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53607600100: Rückersätze Hausanschlüsse Glasfasernetz												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.851,30	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.851,30	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.945,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.945,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.905,80	0	0	0	0	0	0	0

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5370</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **53.70.02 Verwertung von Grünabfällen**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

### Auftragsgrundlage

- ↳ Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
53  
5370

**Kommunale Leistungen**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817,40	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.113,40</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.899,12-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,90-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.332,02-</b>	<b>4.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.218,62-</b>	<b>2.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.218,62-</b>	<b>2.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.218,62-</b>	<b>2.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- ↳ **53.80.02 Reinigung von Abwasser**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### 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

### Auftragsgrundlage

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
53  
5380

Kommunale Leistungen  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410,00	415.400	420.400	420.400	420.400	420.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>410,00</b>	<b>510.900</b>	<b>515.900</b>	<b>515.900</b>	<b>515.900</b>	<b>515.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.998,11-	16.245-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.033,60-	91.400-	42.080-	42.200-	42.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	71.000-	76.000-	86.000-	86.000-	86.000-
17	-	Transferaufwendungen	296.718,36-	285.400-	341.850-	341.850-	341.850-	341.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.569,51-</b>	<b>466.045-</b>	<b>479.630-</b>	<b>489.750-</b>	<b>489.550-</b>	<b>489.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>441.159,51-</b>	<b>44.855</b>	<b>36.270</b>	<b>26.150</b>	<b>26.350</b>	<b>26.350</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>441.159,51-</b>	<b>68.855</b>	<b>60.270</b>	<b>50.150</b>	<b>50.350</b>	<b>50.350</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>441.159,51-</b>	<b>92.855</b>	<b>84.270</b>	<b>74.150</b>	<b>74.350</b>	<b>74.350</b>

Z.17: Betriebsumlage Abwasserverband

**Kommunale Leistungen  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Abwasserverband Sasbachtal**

138



# Haushaltsplan 2023

Kfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53807002400: Kanalsanierung wg. EKVO</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.864,97-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.864,97-	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.864,97-	500.000-	0	0	0	0	0	0

Kfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53807002500: Generalentwässerungsplan</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

THH2                      Kommunale Leistungen  
53                        Ver- und Entsorgung  
5380                    Abwasserbeseitigung  
KANAL\_NEU            Neue Abwasserleitungen

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807000300: Abwasserleitung Baugebiet Brandmatt-Süd - Abrechnung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.215-	386.215-	0	289.928,55-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.215-	386.215-	0	289.928,55-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	416.215-	386.215-	0	289.928,55-	0	30.000-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



THH2                      Kommunale Leistungen  
53                        Ver- und Entsorgung  
5380                    Abwasserbeseitigung  
ABW\_BEITR           Abwasserbeiträge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53807600100: Abwasserbeiträge Klärwerk</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.978,45	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	4.978,45	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.978,45	0	0	0	0	0	0	0
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53807600200: Abwasserbeiträge Schmutzwasserkanal</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	16.399,60	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	16.399,60	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.399,60	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I53807600300: Abwasserbeiträge Regenwasserkanal												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.857,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.857,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.857,00	0	0	0	0	0	0	0

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>541001</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ **54.10.01 Gemeindestraßen**
- ↳ **54.10.02 Straßenbeleuchtung**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung

- ↳ Unterhaltung der Gemeindestraßen
- ↳ Unterhaltung Betrieb der Straßenbeleuchtung

### Auftragsgrundlage

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt



THH2  
54  
541001

**Kommunale Leistungen**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**

IId. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.231,10	81.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.517,27	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,60	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.371,97</b>	<b>138.600</b>	<b>144.600</b>	<b>144.600</b>	<b>144.600</b>	<b>144.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.745,64-	59.735-	63.125-	63.125-	63.125-	63.125-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.614,59-	115.140-	111.030-	110.640-	106.640-	106.640-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,07-	550-	550-	550-	550-	550-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.684,30-</b>	<b>233.925-</b>	<b>233.205-</b>	<b>232.815-</b>	<b>228.815-</b>	<b>228.815-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.312,33-</b>	<b>95.325-</b>	<b>88.605-</b>	<b>88.215-</b>	<b>84.215-</b>	<b>84.815-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.312,33-</b>	<b>119.325-</b>	<b>112.605-</b>	<b>112.215-</b>	<b>108.215-</b>	<b>108.815-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.312,33-</b>	<b>119.325-</b>	<b>112.605-</b>	<b>112.215-</b>	<b>108.215-</b>	<b>108.815-</b>



## THH2

## Kommunale Leistungen

## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**541001**

## Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

STRABA\_RAD

## Radweg Winzergenossenschaft bis Sandweg

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>IS4107000400: Radweg Winzergenossenschaft bis Sandweg</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130,50	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130,50	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130,50	0	0	0	0	0	0	0

## THH2

## Kommunale Leistungen

## 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

STRABA\_SON Gemeindestraßen weitere Maßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>IS41070000001: Bauliche Maßnahmen Gemeindestraßen</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.355-	52.355-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.355-	52.355-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.355-	52.355-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## THH2

## Kommunale Leistungen

54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**541001**

## Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

STRABA\_UMR

## Straßenbeleuchtung Umrüstung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107001100: Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.568,35	10.400	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	6.568,35	10.400	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.711,41-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.711,41-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.143,06-	10.400	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

**THH2** Kommunale Leistungen  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**541001** Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen  
**STRABA\_ERW** Straßenbeleuchtung Erweiterung

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107001200: Erweiterung Straßenbeleuchtung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.639-	38.639-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.972-	16.972-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.611-	55.611-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.611-	55.611-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5450</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **54.50.01 Straßenreinigung Gemeindestraßen**
- ↳ **54.50.02 Winterdienst Gemeindestraßen**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung

- ↳ Reinigung der Gemeindestraßen durch Bauhof und durch Dienstleister
- ↳ Räumen und Streuen der Gemeindestraßen durch Bauhof und durch Dienstleister

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

# Haushaltsplan 2023

THH2  
54  
5450

## Kommunale Leistungen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.835,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.835,70</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.833,73-	77.075-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.038,62-	25.900-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,19-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.973,54-</b>	<b>112.175-</b>	<b>118.100-</b>	<b>118.100-</b>	<b>118.100-</b>	<b>118.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.137,84-</b>	<b>109.175-</b>	<b>115.100-</b>	<b>115.100-</b>	<b>115.100-</b>	<b>115.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.137,84-</b>	<b>109.175-</b>	<b>115.100-</b>	<b>115.100-</b>	<b>115.100-</b>	<b>115.100-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.137,84-</b>	<b>109.175-</b>	<b>115.100-</b>	<b>115.100-</b>	<b>115.100-</b>	<b>115.100-</b>



<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5470</b>	<b>Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

↳ **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung

↳ Freizeitverkehrskonzept, Ortenautarif

### Auftragsgrundlage

↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

↳ Hauptamt

THH2  
54  
5470

**Kommunale Leistungen**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.562,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.562,26</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698,12-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.988,65-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808,54-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.495,31-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.933,05-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.933,05-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.933,05-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>5510</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>

## Produkte:

- **55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen**

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

## Produktverantwortung

- ...

## Produktkennzahlen

...

THH2  
55  
5510

**Kommunale Leistungen**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	72.379,91-	72.185-	75.290-	75.290-	75.290-	75.290-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.489,05-	15.000-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.868,96-	87.185-	105.290-	90.290-	90.290-	90.290-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.868,96-	87.185-	105.290-	90.290-	90.290-	90.290-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.868,96-	87.185-	105.290-	90.290-	90.290-	90.290-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.868,96-	87.185-	105.290-	90.290-	90.290-	90.290-

Z 14: Baumkataster, außerordentliche Baumpflege-/sicherungsarbeiten

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>5520</b>	<b>Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbau</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
55  
5520

**Kommunale Leistungen**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbau**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.599,73-	1.625-	1.765-	1.765-	1.765-	1.765-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,75-	16.000-	19.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	4.735,48-	17.625-	20.765-	9.765-	9.765-	9.765-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	4.735,48-	17.625-	20.765-	9.765-	9.765-	9.765-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	4.735,48-	17.625-	20.765-	9.765-	9.765-	9.765-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	4.735,48-	17.625-	20.765-	9.765-	9.765-	9.765-



<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ **55.30.01 Reihengräber**
- ↳ **55.30.02 Wahlgräber**
- ↳ **55.30.06 Erdbestattungen**
- ↳ **55.30.08 Urnenbeisetzungen**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### 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 Grabmahlgenehmigungen
- ↳ 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 Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- ↳ 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
- ↳ Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- ↳ Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

### Auftragsgrundlage

- ↳ Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2  
55  
5530

**Kommunale Leistungen**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.479,65	26.300	29.300	29.300	29.300	29.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,40	50	50	50	50	50
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.770,65</b>	<b>29.950</b>	<b>32.950</b>	<b>32.950</b>	<b>32.950</b>	<b>32.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.511,18-	27.720-	29.910-	29.910-	29.910-	29.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.653,00-	34.700-	30.040-	8.100-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.164,18-</b>	<b>76.120-</b>	<b>73.650-</b>	<b>51.710-</b>	<b>51.610-</b>	<b>51.610-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.393,53-</b>	<b>46.170-</b>	<b>40.700-</b>	<b>18.760-</b>	<b>18.660-</b>	<b>18.660-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.393,53-</b>	<b>46.170-</b>	<b>40.700-</b>	<b>18.760-</b>	<b>18.660-</b>	<b>18.660-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.393,53-</b>	<b>46.170-</b>	<b>40.700-</b>	<b>18.760-</b>	<b>18.660-</b>	<b>18.660-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>5540</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

## I. Grundlagen

### Produktgruppe

- ↳ **55.40. Naturschutz- und Landschaftspflege**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Umweltschadenversicherung

### Auftragsgrundlage

- ↳ Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Lande, Regionale Gesetzgebung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
55  
5540

**Kommunale Leistungen**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,20-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	452,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	452,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	452,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	452,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ **55.50.01 Holzproduktion**
- ↳ **55.50.10 Forstbetriebsgemeinschaft**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- ↳ Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- ↳ Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter
- ↳ 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, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↳ Förster

THH2  
55  
5550

**Kommunale Leistungen**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Forstwirtschaft**

Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.215,32	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271.295,25	331.550	350.500	340.500	340.500	340.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,42	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>374.528,99</b>	<b>347.550</b>	<b>355.500</b>	<b>345.500</b>	<b>345.500</b>	<b>345.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.797,62-	21.000-	33.350-	33.350-	33.350-	33.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.486,35-	161.650-	208.590-	192.900-	192.800-	192.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.780,21-	56.400-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.064,18-</b>	<b>240.350-</b>	<b>303.440-</b>	<b>287.750-</b>	<b>287.650-</b>	<b>287.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.464,81</b>	<b>107.200</b>	<b>52.060</b>	<b>57.750</b>	<b>57.850</b>	<b>57.850</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.464,81</b>	<b>115.800</b>	<b>60.660</b>	<b>66.350</b>	<b>66.450</b>	<b>66.450</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.464,81</b>	<b>125.400</b>	<b>70.260</b>	<b>75.950</b>	<b>76.050</b>	<b>76.050</b>



# Haushaltsplan 2023

THH2  
55  
5550

Kommunale Leistungen  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55507700000: Veräußerung von Grundstücken												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>5551</b>	<b>Landwirtschaft</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ **55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht**
- ↳ **55.51.20 Feldwegeunterhaltung**
- ↳ **55.51.30 Jagdgenossenschaft**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
55  
5551

**Kommunale Leistungen**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.573,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.401,00	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.974,50</b>	<b>7.450</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.237,90-	2.265-	2.390-	2.390-	2.390-	2.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,91-	8.800-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen	11.151,03-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.689,84-</b>	<b>18.565-</b>	<b>21.090-</b>	<b>21.090-</b>	<b>21.090-</b>	<b>20.930-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.715,34-</b>	<b>11.115-</b>	<b>13.390-</b>	<b>13.390-</b>	<b>13.390-</b>	<b>13.230-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.715,34-</b>	<b>11.115-</b>	<b>13.390-</b>	<b>13.390-</b>	<b>13.390-</b>	<b>13.230-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.715,34-</b>	<b>11.115-</b>	<b>13.390-</b>	<b>13.390-</b>	<b>13.390-</b>	<b>13.230-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ 57.10.04 Marketing und Akquisition
- ↳ 57.10.10 Zweckverband IKG

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Weihnachtsbeleuchtung
- ↳ Zweckverband IKG

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister

THH2  
57  
5710

Kommunale Leistungen  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ild. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.838,93	2.300	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.518,56	25.000	17.850	17.850	17.850	17.850
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.357,49</b>	<b>27.300</b>	<b>23.650</b>	<b>18.650</b>	<b>18.650</b>	<b>18.650</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.958,36-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,15-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	2.000-	9.540-	9.540-	9.540-	9.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.058,51-</b>	<b>8.100-</b>	<b>12.640-</b>	<b>12.640-</b>	<b>12.640-</b>	<b>12.640-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.298,98</b>	<b>19.200</b>	<b>11.010</b>	<b>6.010</b>	<b>6.010</b>	<b>6.010</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.298,98</b>	<b>19.200</b>	<b>11.010</b>	<b>6.010</b>	<b>6.010</b>	<b>6.010</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.298,98</b>	<b>19.200</b>	<b>11.010</b>	<b>6.010</b>	<b>6.010</b>	<b>6.010</b>

## Teilhaushalt 3

### Tourismus / Kurbetrieb



## THH3

## Tourismus und Kurbetrieb

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.789,00	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	40.789,00	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.093,52	36.330	42.597	26.700	26.700	26.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.732,51	125.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.551,21	149.600	187.700	187.700	189.700	189.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.607,09	79.750	65.600	65.600	65.600	65.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>427.773,33</b>	<b>460.680</b>	<b>537.897</b>	<b>522.000</b>	<b>524.000</b>	<b>524.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	427.871,27-	429.975-	419.890-	419.890-	419.890-	419.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.646,36-	242.660-	288.110-	282.060-	270.360-	270.360-
15	-	Abschreibungen	92,78-	107.100-	107.100-	107.100-	107.100-	107.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.057,73-	122.720-	128.990-	128.990-	128.990-	128.990-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>848.668,14-</b>	<b>902.855-</b>	<b>946.340-</b>	<b>940.290-</b>	<b>928.590-</b>	<b>928.590-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>420.894,81-</b>	<b>442.175-</b>	<b>408.443-</b>	<b>418.290-</b>	<b>404.590-</b>	<b>404.590-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>420.894,81-</b>	<b>442.175-</b>	<b>408.443-</b>	<b>418.290-</b>	<b>404.590-</b>	<b>404.590-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>420.894,81-</b>	<b>442.175-</b>	<b>408.443-</b>	<b>418.290-</b>	<b>404.590-</b>	<b>404.590-</b>

## THH3

## Tourismus und Kurbetrieb

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	401.855,97	460.680	537.897	0	522.000	524.000	524.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.536,73-	795.755-	839.240-	0	833.190-	821.490-	821.490-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.680,76-	335.075-	301.343-	0	311.190-	297.490-	297.490-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.613,63-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.605,94-	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.219,57-	17.500-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	28.219,57-	17.500-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	592.900,33-	352.575-	301.343-	0	311.190-	297.490-	297.490-

**THH3  
4180**

**Tourismus und Kurbetrieb  
Kur- und Badeeinrichtungen**

## I. Grundlagen

### Produkt

↳ **41.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

↳ Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit, wie z.B. Kurpark, Kurhaus

### Auftragsgrundlage

### Produktverantwortung

↳ GeschäftsführerIn Tourismus

**THH3**  
**4180**
**Tourismus und Kurbetrieb**  
**Kur- und Badeeinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.451,28	44.900	51.500	51.500	51.500	51.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,71	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.490,99</b>	<b>44.900</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.479,01-	40.450-	43.620-	43.620-	43.620-	43.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.637,00-	91.600-	128.100-	121.600-	111.600-	111.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.226,07-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.342,08-</b>	<b>187.650-</b>	<b>227.320-</b>	<b>220.820-</b>	<b>210.820-</b>	<b>210.820-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.851,09-</b>	<b>142.750-</b>	<b>175.820-</b>	<b>169.320-</b>	<b>159.320-</b>	<b>159.320-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.851,09-</b>	<b>142.750-</b>	<b>175.820-</b>	<b>169.320-</b>	<b>159.320-</b>	<b>159.320-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.851,09-</b>	<b>142.750-</b>	<b>175.820-</b>	<b>169.320-</b>	<b>159.320-</b>	<b>159.320-</b>

**THH3**                      **Tourismus und Kurbetrieb**  
**5750**                      **Tourismus**

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ 57.50.00.1000 Interessenfunktion
- ↳ 57.50.01.1000 Leitbildfunktion
- ↳ 57.50.02.1000 Marketingfunktion
- ↳ 57.50.03.1000 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- ↳ 57.50.03.1100 Musikfestival TON:arten
- ↳ 57.50.04.1000 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- ↳ 57.50.04.1100 Dinner-Jumping
- ↳ 57.50.05.1000 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- ↳ 57.50.06.1000 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- ↳ 57.50.07.1000 Angebotsfunktion
- ↳ 57.50.07.1100 Gästeinformation
- ↳ 57.50.08.1000 Vereinsunterstützung für den Tourismus
- ↳ 57.50.07.1200 Wohnmobilstellplatz

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ 57.50.01: Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- ↳ 57.50.02: Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- ↳ Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B. Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)
- ↳ 57.50.04: Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
- ↳ 57.50.05: Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B. Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren, Vermietung / Zurverfügungstellung von Räumen, Tagungsservice, Kartenvorverkauf für Dritte, Rahmenprogramme
- ↳ 57.50.06: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- ↳ Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- ↳ 57.50.07.1100 Produkt beinhaltet:
  - Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
  - Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
  - Zimmernachweis und -vermittlung
  - Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ GeschäftsführerIn Tourismus



THH3  
5750

**Tourismus und Kurbetrieb**  
**Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.789,00	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	40.789,00	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.093,52	36.330	42.597	26.700	26.700	26.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.732,51	125.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.099,93	104.700	136.200	136.200	138.200	138.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.567,38	79.750	65.600	65.600	65.600	65.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>389.282,34</b>	<b>415.780</b>	<b>486.397</b>	<b>470.500</b>	<b>472.500</b>	<b>472.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	385.392,26-	389.525-	376.270-	376.270-	376.270-	376.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.009,36-	151.060-	160.010-	160.460-	158.760-	158.760-
15	-	Abschreibungen	92,78-	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.831,66-	119.120-	125.390-	125.390-	125.390-	125.390-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>704.326,06-</b>	<b>715.205-</b>	<b>719.020-</b>	<b>719.470-</b>	<b>717.770-</b>	<b>717.770-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>315.043,72-</b>	<b>299.425-</b>	<b>232.623-</b>	<b>248.970-</b>	<b>245.270-</b>	<b>245.270-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>315.043,72-</b>	<b>299.425-</b>	<b>232.623-</b>	<b>248.970-</b>	<b>245.270-</b>	<b>245.270-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>315.043,72-</b>	<b>299.425-</b>	<b>232.623-</b>	<b>248.970-</b>	<b>245.270-</b>	<b>245.270-</b>



# Haushaltsplan 2023



THH3                      Tourismus und Kurbetrieb  
5750                      Tourismus  
TOUR\_INVES            Investitionen Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I57507000300: Mountainbike-Trail</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.756-	3.756-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.071-	21.071-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.827-	24.827-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.827-	24.827-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I57507000500: Zuschussprogramm Ferienwohnung/-zimmer</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen	0	0	0	4.605,94-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.605,94-	10.000-	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Jfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtlig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit				0	4.605,94-	10.000-	0	0	0	0	0	0

### THH3

5750 **Tourismus**

**TOUR WOHNM** Investitionen Wohnmobilstellplatz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
												EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
<b>I57507000200: Erweiterung Wohnmobilstellplatz</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.327-	18.327-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.307-	58.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.634-	76.634-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.634-	76.634-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Kd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157507000220: WC-Anlage bei der Winzergenossenschaft												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.614-	23.614-	0	23.613,63-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.614-	23.614-	0	23.613,63-	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig- übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.614-	23.614-	0	23.613,63-	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Tourismus und Kurbetrieb

5750

Tourismus

5750031100

Musikfestival TON:arten

IId. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.229,27	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.908,17	29.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,16	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.227,60</b>	<b>32.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.885,50-	3.260-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.358,93-	25.000-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	807,57-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.052,00-</b>	<b>29.660-</b>	<b>53.900-</b>	<b>53.900-</b>	<b>53.900-</b>	<b>53.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.824,40-</b>	<b>2.340</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.824,40-</b>	<b>2.340</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>



THH3

Tourismus und Kurbetrieb

5750

Tourismus

5750071200

Wohnmobilstellplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.852,94	60.000	78.000	78.000	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481,48	100	100	100	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.334,42</b>	<b>60.100</b>	<b>78.100</b>	<b>78.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.198,58-	13.800-	21.200-	22.200-	20.700-	20.700-
15	-	Abschreibungen	18,70-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673,74-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.891,02-</b>	<b>16.000-</b>	<b>23.400-</b>	<b>24.400-</b>	<b>22.900-</b>	<b>22.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.443,40</b>	<b>44.100</b>	<b>54.700</b>	<b>53.700</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>38.443,40</b>	<b>44.100</b>	<b>54.700</b>	<b>53.700</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>



THH3

Tourismus und Kurbetrieb

5750

Tourismus

5750041100

Dinner-Jumping (seit 2022 eingestellt)

Itd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.818,05	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,43	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.329,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.382,65-	5.390-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,41-	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.284,01-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.764,07-</b>	<b>5.590-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.434,59-</b>	<b>5.590-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.434,59-</b>	<b>5.590-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3

Tourismus und Kurbetrieb

5750

Tourismus

5750081000

Vereinsunterstützung für den Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,54	500	500	500	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>149,04</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.808,24-	4.275-	4.515-	4.515-	4.515-	4.515-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,07-	2.000-	2.000-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,20-	1.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.953,51-</b>	<b>7.975-</b>	<b>12.565-</b>	<b>10.865-</b>	<b>10.865-</b>	<b>10.865-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.804,47-</b>	<b>4.475-</b>	<b>9.065-</b>	<b>7.365-</b>	<b>7.365-</b>	<b>7.365-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.804,47-</b>	<b>4.475-</b>	<b>9.065-</b>	<b>7.365-</b>	<b>7.365-</b>	<b>7.365-</b>

## Teilhaushalt 4

### Allgemeine Finanzen

## THH4

## Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	2.949.074,47	2.777.610	2.963.390	3.097.430	3.226.510	3.334.020
		30110000 Grundsteuer A	47.470,80	49.400	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	511.552,13	526.500	530.000	540.000	540.000	550.000
		30130000 Gewerbesteuer	570.627,98	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.449.615,64	1.470.460	1.609.000	1.719.340	1.832.790	1.924.250
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	117.381,92	100.530	105.460	110.760	114.300	116.620
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	14.896,00	15.000	15.600	15.600	16.500	16.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	130.041,00	129.000	129.000	129.000	135.000	135.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	107.489,00	116.720	124.330	132.730	137.920	141.650
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.071.007,64	1.806.790	1.720.130	1.963.170	1.934.940	1.973.110
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.561,12	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.025.643,23</b>	<b>4.584.400</b>	<b>4.683.520</b>	<b>5.060.600</b>	<b>5.161.450</b>	<b>5.307.130</b>
15	-	Abschreibungen	0,68-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.938,88-	52.500-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.724.274,99-	1.739.950-	1.901.080-	2.023.245-	1.956.990-	2.144.340-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.778.214,55-</b>	<b>1.792.450-</b>	<b>1.991.080-</b>	<b>2.113.245-</b>	<b>2.046.990-</b>	<b>2.234.340-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.247.428,68</b>	<b>2.791.950</b>	<b>2.692.440</b>	<b>2.947.355</b>	<b>3.114.460</b>	<b>3.072.790</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.247.428,68</b>	<b>2.791.950</b>	<b>2.692.440</b>	<b>2.947.355</b>	<b>3.114.460</b>	<b>3.072.790</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.247.428,68</b>	<b>2.791.950</b>	<b>2.692.440</b>	<b>2.947.355</b>	<b>3.114.460</b>	<b>3.072.790</b>

## THH4

## Allgemeine Finanzen

Iff. Nr.		Teilfinanzhaushalt  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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.224.314,79	4.584.400	4.683.520	0	5.060.600	5.161.450	5.307.130
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786.125,13-	1.792.450-	1.991.080-	0	2.113.245-	2.046.990-	2.234.340-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.438.189,66	2.791.950	2.692.440	0	2.947.355	3.114.460	3.072.790
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.438.189,66	2.791.950	2.692.440	0	2.947.355	3.114.460	3.072.790

<b>THH4</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

### Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

**Kämmerei**



THH4  
61  
6110

**Allgemeine Finanzen**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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	2.949.074,47	2.777.610	2.963.390	3.097.430	3.226.510	3.334.020
		30110000 Grundsteuer A	47.470,80	49.400	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	511.552,13	526.500	530.000	540.000	540.000	550.000
		30130000 Gewerbesteuer	570.627,98	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.449.615,64	1.470.460	1.609.000	1.719.340	1.832.790	1.924.250
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	117.381,92	100.530	105.460	110.760	114.300	116.620
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	14.896,00	15.000	15.600	15.600	16.500	16.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	130.041,00	129.000	129.000	129.000	135.000	135.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	107.489,00	116.720	124.330	132.730	137.920	141.650
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.071.007,64	1.806.790	1.720.130	1.963.170	1.934.940	1.973.110
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.020.082,11</b>	<b>4.584.400</b>	<b>4.683.520</b>	<b>5.060.600</b>	<b>5.161.450</b>	<b>5.307.130</b>
15	-	Abschreibungen	0,68-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.724.274,99-	1.739.950-	1.901.080-	2.023.245-	1.956.990-	2.144.340-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.724.275,67-</b>	<b>1.739.950-</b>	<b>1.901.080-</b>	<b>2.023.245-</b>	<b>1.956.990-</b>	<b>2.144.340-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.295.806,44</b>	<b>2.844.450</b>	<b>2.782.440</b>	<b>3.037.355</b>	<b>3.204.460</b>	<b>3.162.790</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.295.806,44</b>	<b>2.844.450</b>	<b>2.782.440</b>	<b>3.037.355</b>	<b>3.204.460</b>	<b>3.162.790</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.295.806,44</b>	<b>2.844.450</b>	<b>2.782.440</b>	<b>3.037.355</b>	<b>3.204.460</b>	<b>3.162.790</b>

<b>THH4</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung

- ↳ Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen

### Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

THH4  
61  
6120

Allgemeine Finanzen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt 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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.561,12	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.561,12	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.938,88-	52.500-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.938,88-	52.500-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.377,76-	52.500-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.377,76-	52.500-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.377,76-	52.500-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

# Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2023

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	1	2	3	4	5	5	5	7	8	9	10	10
	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			
1110	Steuerung	10.000	0	279.710-	550-	0	6.070-	0	0	0	0	276.330-
1111	Organisation und Dokumentation kommunale	0	0	46.105-	1.100-	0	16.400-	0	0	0	0	63.605-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	59.905-	13.200-	1.500-	15.650-	0	0	0	0	90.255-
1120	Organisation und EDV	0	0	0	39.000-	0	21.800-	0	0	0	0	60.800-
1121	Personalwesen	0	0	52.885-	6.000-	0	1.400-	0	0	0	0	60.285-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	16.000	9.200	105.260-	25.050-	0	4.100-	0	0	0	0	109.210-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	35.000	0	76.060-	74.000-	0	39.500-	0	0	0	0	154.560-
1126	Zentrale Dienstleistungen	47.600	0	66.705-	91.150-	0	68.000-	0	0	0	0	178.255-
1132	Abgabewesen	0	0	25.010-	4.100-	0	1.100-	0	0	0	0	30.210-
	THH1 Steuerung und Serviceleistungen	108.600	9.200	711.640-	254.150-	1.500-	174.020-	0	0	0	0	1.023.510-
1133	Grundstücksmanagement	17.500	10.000	10.765-	5.150-	0	1.000-	0	0	0	0	10.585
1210	Statistik und Wahlen	0	0	6.540-	1.400-	0	200-	0	0	0	0	8.140-
1220	Ordnungswesen	1.700	0	12.255-	9.730-	2.800-	2.300-	0	0	0	0	25.385-
1221	Verkehrswesen	0	1.700	2.390-	800-	0	7.100-	0	0	0	0	8.590-
1222	Einwohnerwesen	16.300	0	23.010-	17.900-	0	300-	0	0	0	0	24.910-



# Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungseingehalten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungseingehalten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoGr 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
1223	Personenstandswesen		12.500		0		34.340-		3.700-		0		1.900-		0		0		0	27.440-	
1225	Sozialversicherung		0		0		4.785-		0		0		0		0		0		0	4.785-	
1260	Brandschutz		35.050		0		3.840-		61.650-		1.200-		92.650-		0		0		0	124.290-	
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschu		400		0		50.580-		70.050-		0		39.450-		0		0		0	159.680-	
2620	Musikpflege		0		0		0		0		7.000-		0		0		0		0	7.000-	
2630	Musikschulen		0		0		0		0		20.000-		0		0		0		0	20.000-	
2810	Sonstige Kulturpflege		100		0		0		2.000-		0		0		0		0		0	1.900-	
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst		0		0		0		300-		0		0		0		0		0	300-	
3140	Soziale Einrichtungen		68.840		0		3.840-		65.330-		0		7.500-		0		0		0	7.830-	
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle		0		0		0		0		1.500-		100-		0		0		0	1.600-	
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit		0		0		0		0		0		200-		0		0		0	200-	
3650010 1	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 b		360.650		0		2.765-		6.200-		637.900-		8.000-		0		0		0	294.215-	
3650010 2	Frdierung von Kindern in Gruppen für 6-1		48.000		0		54.820-		1.000-		0		500-		0		0		0	8.320-	
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege		200		0		0		1.000-		0		0		0		0		0	800-	
4210	Förderung des Sports		0		0		0		700-		17.135-		0		0		0		0	17.835-	
4240	Bäder		0		0		0		0		206.940-		0		0		0		0	206.940-	



# Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten- stellungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoGr 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 (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									
4241	Sportstätten	10.635										0										0										9.020-										0										17.600-										0										0										0										15.985-									
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	100										0										22.152-										7.800-										0										0										0										0										29.852-																			
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	0										0										0										5.000-										0										10.000-										0										0										15.000-																			
5210	Bauordnung	2.000										0										11.890-										0										400-										0										0										10.290-																													
5310	Elektrizitätsversorgung	0										78.000										0										0										0										0										0										78.000																													
5330	Wasserversorgung	0										33.000										0										0										0										0										0										33.000																													
5360	Telekommunikationseinrichtung en	103.700										0										13.270-										7.500-										0										141.000-										0										0										58.070-																			
5370	Abfallwirtschaft	1.900										0										0										5.000-										0										600-										0										0										3.700-																			
5380	Abwasserbeseitigung	515.900										0										17.700-										42.080-										341.850-										78.000-										24.000										0										60.270																			
541001	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes	144.600										0										63.125-										111.030-										0										59.050-										0										24.000-										112.605-																			
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	3.000										0										81.000-										27.900-										0										9.200-										0										0										115.100-																			
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2.000										0										0										4.000-										4.000-										0										0										0										6.000-																			
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass	0										0										1.765-										19.000-										0										0										0										20.765-																													
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.950										0										29.910-										30.040-										0										13.700-										0										0										40.700-																			
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0										0										0										500-										0										500-										0										0										1.000-																			

# Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten- stellen und Kostenanlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoGr 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 (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
5550 Forstwirtschaft		355.500		10.000		33.350-		208.590-		0		61.500-		9.600		1.000-		0		70.660
5551 Landwirtschaft		7.700		0		2.390-		8.700-		10.000-		0		0		0		0		13.390-
5710 Wirtschaftsförderung		23.660		0		0		3.000-		9.540-		100-		0		0		0		11.010
THH2 Kommunale Leistungen		1.764.875		132.700		561.772-		766.070-		1.259.865-		552.850-		33.600		25.000-		0		1.234.382-
4180 Kur- und Badeeinrichtungen		51.500		0		43.620-		128.100-		0		55.600-		0		0		0		175.820-
5750 Tourismus		414.397		72.000		376.270-		160.010-		2.250-		180.490-		0		0		0		232.623-
THH3 Kurbetrieb und Tourismus		465.897		72.000		419.890-		288.110-		2.250-		236.090-		0		0		0		408.443-
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg		1.720.130		2.963.390		0		0		1.901.080-		0		0		0		0		2.782.440
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0		0		0		0		0		90.000-		0		0		0		90.000-
THH4 Allgemeine Finanzen		1.720.130		2.963.390		0		0		1.901.080-		90.000-		0		0		0		2.692.440

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	276.330-	0	276.330-	0	0	276.330-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunale	63.605-	0	63.605-	0	0	63.605-	0
1114	Zentrale Funktionen	90.255-	0	90.255-	0	0	90.255-	0
1120	Organisation und EDV	48.800-	0	48.800-	12.000-	0	60.800-	0
1121	Personalwesen	60.285-	0	60.285-	0	0	60.285-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	109.210-	0	109.210-	0	0	109.210-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	131.360-	0	131.360-	29.000-	0	160.360-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	163.255-	0	163.255-	0	0	163.255-	0
1132	Abgabewesen	30.210-	0	30.210-	0	0	30.210-	0
	THH1 Steuerung und Serviceleistungen	973.310-	0	973.310-	41.000-	0	1.014.310-	0
1133	Grundstücksmanagement	1.585	10.000	11.585	0	0	11.585	0
1210	Statistik und Wahlen	8.140-	0	8.140-	0	0	8.140-	0
1220	Ordnungswesen	25.385-	0	25.385-	0	0	25.385-	0
1221	Verkehrswesen	8.590-	0	8.590-	0	0	8.590-	0
1222	Einwohnerwesen	24.910-	0	24.910-	0	0	24.910-	0
1223	Personenstandswesen	27.440-	0	27.440-	0	0	27.440-	0
1225	Sozialversicherung	4.785-	0	4.785-	0	0	4.785-	0
1260	Brandschutz	73.790-	328.000	401.790	467.500-	0	213.290-	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundscho	135.080-	0	135.080-	0	0	135.080-	0
2620	Musikpflege	7.000-	0	7.000-	0	0	7.000-	0

# Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
2630 Musikschulen	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
2810 Sonstige Kulturpflege	1.900-	0	0	1.900-	0	0	1.900-	0
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
3140 Soziale Einrichtungen	530-	0	0	530-	0	0	530-	0
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsple	1.600-	0	0	1.600-	0	0	1.600-	0
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
3650010 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 b	294.215-	60.000	100.000-	334.215-	0	0	334.215-	0
3650010 Frderung von Kindern in Gruppen für 6-1	8.320-	0	0	8.320-	0	0	8.320-	0
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
4210 Förderung des Sports	17.835-	0	0	17.835-	0	0	17.835-	0
4240 Bäder	206.940-	0	0	206.940-	0	0	206.940-	0
4241 Sportstätten	1.615	0	0	1.615	0	0	1.615	0
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	29.852-	202.000	380.000-	207.852-	0	0	207.852-	0
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
5210 Bauordnung	10.290-	0	0	10.290-	0	0	10.290-	0
5310 Elektrizitätsversorgung	78.000	0	0	78.000	0	0	78.000	0
5330 Wasserversorgung	33.000	0	0	33.000	0	0	33.000	0
5360 Telekommunikationseinrichtung en	41.230	0	0	41.230	0	0	41.230	0
5370 Abfallwirtschaft	3.700-	0	0	3.700-	0	0	3.700-	0
5380 Abwasserbeseitigung	16.770	0	30.000-	13.230-	0	0	13.230-	0



# Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermäßigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes	86.705-	0	15.000-	101.705-	0	0	101.705-	0
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	105.900-	0	0	105.900-	0	0	105.900-	0
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass	20.765-	0	0	20.765-	0	0	20.765-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	28.900-	0	0	28.900-	0	0	28.900-	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
5550 Forstwirtschaft	53.360	30.000	0	83.360	0	0	83.360	0
5551 Landwirtschaft	13.390-	0	0	13.390-	0	0	13.390-	0
5710 Wirtschaftsförderung	11.010	0	0	11.010	0	0	11.010	0
THH2 Kommunale Leistungen	1.057.982-	630.000	992.500-	1.420.482-	0	0	1.420.482-	0
4180 Kur- und Badeeinrichtungen	123.820-	0	0	123.820-	0	0	123.820-	0
5750 Tourismus	177.523-	0	0	177.523-	0	0	177.523-	0
THH3 Kurbetrieb und Tourismus	301.343-	0	0	301.343-	0	0	301.343-	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg	2.782.440	0	0	2.782.440	0	0	2.782.440	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90.000-	0	0	90.000-	250.000	191.250-	31.250-	0
THH4 Allgemeine Finanzen	2.692.440	0	0	2.692.440	250.000	191.250-	2.751.190	0

# Stellenplan Gemeinde

**Haushaltsjahr 2023**



Gemeindeverwaltung Sasbachwalden

# Stellenplan für das Haushaltsjahr

2023

## Teil A Beamte

Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Zahl der Planstellen insgesamt 2023	Zahl der Iststellen insgesamt 2023	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2022	
Bürgermeister					
A 16	1	1	1	1	
Gehobener Dienst					
A 13	2	1	2	1	
A 12	0	0	0	0	
A 11	0	0	0	0	
A 10	0	1	0	0	
insgesamt	3	3	3	2	

## Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppen/ Sondertarife	Zahl der Planstellen insgesamt 2023	Zahl der Iststellen insgesamt 2023	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2022	
Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	2,56	2,31	2,56	2,31	1) 2) 10)
Entgeltgruppe 3	0,70	0,70	0,70	0,70	5)
Entgeltgruppe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 5	2,20	1,96	2,20	2,75	9)
Entgeltgruppe 6	5,35	6,15	5,35	5,15	1,0 Stelle Forst künftig wegfallend
Entgeltgruppe 7	1,60	2,10	1,60	1,60	
Entgeltgruppe 8	4,10	4,10	4,10	4,10	1,0 Stelle Tourismus künftig wegfallend
Entgeltgruppe 9a	1,30	0,75	1,30	1,25	3)
Entgeltgruppe 9b	1,00	0,00	1,00	1,00	7) 8) 11)
Entgeltgruppe 9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 10	0,72	1,72	0,72	1,72	4) 6)
Entgeltgruppe 11	1,00	0,00	1,00	0,00	6)
insgesamt	20,53	19,79	20,53	20,58	

## Zusammenstellung Teil A + B

	Zahl der Planstellen insgesamt 2023	Iststellen insgesamt 2023	Zahl der Planstellen 2022	nachrichtlich Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2022
<b>Beamte</b>	3	3	3	2
<b>Beschäftigte</b>	20,53	19,79	20,53	20,58
<b>Gesamt</b>	23,53	22,79	23,53	22,58

### Vermerke/Erläuterungen:

- 1) davon 4 Beschäftigte Schulkindbetreuung jeweils 0.2 Stelle
- 2) davon 0.5 Planstelle Reinemachefrau Rathaus, derzeit mit 0.25 besetzt
- 3) 0.25 Stelle besetzt durch EG9a, 0.05 Stelle derzeit nicht besetzt
- 4) 0.28 Anteil Techniker-Stelle an Gemeindewerke übertragen
- 5) 0.5 Stelle kw
- 6) neue Leitung in E10
- 7) 0.5 EG 9a Planstelle davon 0.2 übertragen an Gemeindewerke, besetzt im IST mit EG 8
- 8) 0.5 EG 9a Planstelle besetzt im IST mit EG 7
- 9) Differenz von 0.29 nach Elternzeit
- 10) Geringfügig Beschäftigte Reinemachefrau Bauhof künftig EG 2 (1 Std./Woche)
- 11) 0.5 EG 9B besetzt im IST mit EG 9A

Teil C Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Gesamt	
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7		A6
Teilhaushalt 1	Steuerung und Serviceleistung		1,00					1,80							2,80
Teilhaushalt 2	Kommunale Leistungen							0,20							0,20
Teilhaushalt 3	Kurbetrieb und Tourismus														
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzen														
insgesamt			1,00					2,00							3,00

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen												Gesamt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	9A	9B	9C	
Teilhaushalt 1	Steuerung und Serviceleistung		0,87			0,15	0,64	1,05	1,46			1,30		5,77
Teilhaushalt 2	Kommunale Leistungen		1,42	0,20		0,65	1,52	0,15	1,54					5,90
Teilhaushalt 3	Kurbetrieb und Tourismus		0,27	0,50		1,40	3,19	0,40	1,10			1,00		8,86
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzen													
insgesamt			2,56	0,70		2,20	5,35	1,60	4,10		1,30	1,00	0,72	20,53

Teil D Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	vorgesehen im Jahr 2023
Praktika Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge vom Land	1	1
Ausbildung/Umschulung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1
Ferienjobber	nach Vereinbarung	10	10
Kammerer Aushilfe	Minijob	1	1
Archiv Aushilfe	Minijob	1	1

# Entwicklung der Liquidität

**Haushaltsjahr 2023**

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten -in EUR-	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	PLAN	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (liquide Mittel)	451.764 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59.740 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	2.000.000 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.488.496 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (ErgHH+FinHH)	0 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0 €				
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeiten aus Vorjahren (§ 21 u. § 3 Nr. 18. 19 GemHVO)	0 €				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands	153.525 €	15.055 €	379.513 €	596.318 €	594.213 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-1.334.971 €	-1.319.916 €	-940.403 €	-344.085 €	250.128 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel (verfügbare Liquidität)	-1.334.971 €	-1.319.916 €	-940.403 €	-344.085 €	250.128 €
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)	120.089 €	120.691 €	126.665 €	129.827 €	132.039 €

Nachrichtl.: Mindestbestand an liquiden Mitteln

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2020 (Ergebnis)	5.699.389 €
Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2021 (Ergebnis)	6.179.338 €
Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2022 (Plan)	6.224.889 €
Summe	18.103.616 €
Jahresdurchschnitt =	6.034.539 €
davon 2 % (gerundet) =	120.691 €

# Stand der Rücklagen

**Haushaltsjahr 2023**



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2023
	TEUR	
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
	TEUR	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)*	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien	-	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	-	-
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	-	-
2.2	-	-
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stand der Schulden

**Haushaltsjahr 2023**

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
KERNHAUSHALT	2022	2023	2023
1.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.293.765 €	2.310.454 €	2.369.202 €
1.2.5 Kreditinstitute	4.293.765 €	2.310.454 €	2.369.202 €
1.2.6 sonstige Bereiche	0 €	0 €	0 €
1.3 Kassenkredite	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.180.115 €	1.209.316 €	609.416 €
<b>1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>7.473.880 €</b>	<b>5.519.770 €</b>	<b>4.978.618 €</b>

Nachrichtlich:

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Eigenbetrieb Gemeindewerke		
2.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.510.761 €	2.633.414 €	2.618.853 €
2.3 Kassenkredite	0 €	0 €	0 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
<b>2. voraussichtl. Gesamtschulden EB Gemeindewerke</b>	<b>2.510.761 €</b>	<b>2.633.414 €</b>	<b>2.618.853 €</b>

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.804.526 €	4.943.868 €	4.988.055 €
3.3 Kassenkredite	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.180.115 €	1.209.316 €	609.416 €
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>9.984.641 €</b>	<b>8.153.184 €</b>	<b>7.597.471 €</b>

## Schuldenstand Kernhaushalt

	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
<b>2011</b>	2.343.587 €	1.010.000 €	159.881 €	3.193.706 €
<b>2012</b>	3.193.706 €	0 €	204.988 €	2.988.718 €
<b>2013</b>	2.988.718 €	0 €	186.981 €	2.801.737 €
<b>2014</b>	2.801.737 €	0 €	192.850 €	2.608.887 €
<b>2015</b>	2.608.887 €	1.020.000 €	211.405 €	3.417.482 €
<b>2016</b>	3.417.482 €	0 €	234.596 €	3.182.886 €
<b>2017</b>	3.182.886 €	0 €	240.772 €	2.942.114 €
<b>2018</b>	2.942.114 €	0 €	247.140 €	2.694.974 €
<b>2019</b>	2.694.974 €	0 €	237.392 €	2.457.582 €
<b>2020</b>	2.457.582 €	2.200.000 €	200.255 €	4.457.327 €
<b>2021</b>	4.457.327 €	0 €	163.562 €	4.293.765 €
<b>2022</b>	4.293.765 €	400.000 €	2.383.311 €	2.310.454 €
<b>2023</b>	2.310.454 €	250.000 €	191.252 €	2.369.202 €

Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2023 905,66 €/Ew.

## **Kennzahlen zur Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit**

**Haushaltsjahr 2023**

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl	Einheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-315.493	164.846	-2.495	247.213	439.018	425.313
Betrag je Einwohner	€/EW	-120,60	63,01	-0,95	94,50	167,82	162,58
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,4%	102,4%	100,0%	103,4%	106,1%	105,8%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	2.333.230	2.914.450	<b>2.054.440</b>	3.109.355	3.276.460	3.234.790
Betrag je Einwohner	€/EW	892	1.114	1.091	1.189	1.252	1.237
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,9%	42,5%	39,5%	42,6%	45,5%	44,0%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	2.648.723	2.749.604	2.856.935	2.862.142	2.837.442	2.809.477
Betrag je Einwohner	€/EW	1.013	1.051	1.092	1.094	1.085	1.074
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,5%	40,1%	39,6%	39,2%	39,4%	38,2%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	420.000	140.000	20.000	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	104.507	304.846	17.505	247.213	439.018	425.313
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	66.107	526.646	359.805	619.513	806.318	814.213
Betrag je Einwohner	€/EW	25	201	138	237	308	311
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	163.562	204.021	191.250	200.000	210.000	220.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-97.455	322.625	168.555	419.513	596.318	594.213
Betrag je Einwohner	€/EW	-37	123	64	160	228	227
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	116.409	120.089	120.691	126.665	129.827	132.039
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	-1.695.015	-1.334.971	-1.319.916	-940.403	-344.085	250.128
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital <sup>-2017</sup></b>							
absoluter Betrag	€	14.774.659					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	13.705.803					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	49,00%					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	51,00%					
<b>10. Anlagendeckung ("goldene Bilanzregel")</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	97,83%					
<b>11. Verschuldung <sup>-2023</sup></b>							
absoluter Betrag	€	4.978.618					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.903					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-163.562	-1.504.021	58.750	-200.000	-210.000	-220.000



# Umlagen und Zuweisungen

**Berechnung 2023**

Gemeinde Sasbachwalden

Stand:

26.12.2022

## Kommunaler Finanzausgleich 2023

### I. Einwohnerzahl

 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am  
(Basis: Zensus 2011)

30.06.2022

2.616

### II. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Euro

			Grundsteuer	Grundsteuer	Gewerbe-	GewSt-
			A	B	steuer	Kompens.
Ist-Aufkommen im HJ	2021		47.434 €	487.363 €	519.351 €	- €
Hebesätze in %	2021		340%	380%	340%	340%
Grundbeträge			13.951 €	128.253 €	152.750 €	- €
Anrechnungssätze			195%	185%	290%	340%
Anrechnungsbeträge			27.204 €	237.269 €	442.975 €	- 1 €

Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer

707.446

Gewerbesteuerumlage 2021

-53.462

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen

519.351

: Hebesatz

340%

x Umlagesatz

35,0%

Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG 2021

108.824

Gesamtbetrag

524.712.614

x Schlüsselzahl

0,0002074

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021

1.449.615

Gesamtbetrag

6.989.467.931

x Schlüsselzahl

0,0002074

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2021

94.355

Gemeindeanteil

117.944

hiervon

80%

Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr

2022

2.306.780

### III. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl

2.306.780

+ Schlüsselzuweisungen nach der  
mangelnden Steuerkraft einschl.  
Mehrzugeweisungen für das Jahr

2021

1.368.917

Steuerkraftsumme

3.675.697

je Einwohner

1.405

### IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl A (§ 7 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl

2.616

x Kopfbetrag

1.547,00

Bedarfsmesszahl A

4.046.952

**Ermittlung der Bedarfsmesszahl B (§ 7 FAG)**

Bodenfläche (ha) insgesamt am 01.01.2021	1.813
Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1, 2 FAG)	2.616
Fläche (qm) je Einwohner	6.930
Grundkopfbetrag je Einwohner :	
Grundkopfbetrag A, davon 5,00%	77,35 €
Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)	1,050
Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente	81,22 €
gerundet auf 0,10 €	81,20 €

**Bedarfsmesszahl B** 212.419

**Bedarfsmesszahl A + B** 4.259.371

**V. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 II FAG)**

Bedarfsmesszahl	4.259.371	
f. Steuerkraftmesszahl	2.306.780	abzgl. Mehrzuweisungen nach III
Schlüsselzahl	1.952.592	1.877.939
hiervon		70,00%

**Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** 1.314.557

**VI. Ermittlung der Mehrzuweisung (§ 5 III FAG) (Sockelgarantie)**

Bedarfsmesszahl	4.259.371	
hiervon 60%	2.555.623	
f. Steuerkraftmesszahl	2.306.780	
→ Unterschiedsbetrag	248.843	
Mehrzuweisung	hiervon 30,00%	74.653

**VII. Ermittlung der kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)**

Steuerkraftsumme je Einwohner	1.405,08	Anrechnungssatz	115%
Landesschnitt	1.814,00	Kopfbetrag	110
in % des Landesschnitts	77,46%		

**Kommunale Investitionspauschale (erhöhte Einw.zahl x Anrechnungssatz x Pauschalbetrag)** 330.924  
*nachrichtl.: SUMME Schlüsselzuweisungen Land inkl. Inv.pausch.* 1.720.134

**VIII. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)**

35.897

Kurtaxepflichtige Übernachtungen	140.773
Gewichtung	1,5
Pauschale Zuweisung je kurtaxepflichtiger Übernachtung	0,17

**IX. Verkehrslastenausgleich (§ 26 - 27 FAG)**

71.979

Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	22,70 km
x Pauschale je km	2.500,00
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	56.750
Pauschale Zuweisungen Straßenbau (§ 27 FAG)	1.813,00 ha
x Pauschale je ha	8,40 €/ha
Pauschale Investitionszuweisung Straßenbau	15.229

**X. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)**

124.336

Gesamtbetrag	599.500.000
x Schlüsselzahl	0,0002074

**XI. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)**

170.589

Zuweisung je Kind	3.524,56
gewichtete Kinderzahl	48,4

**XII. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)**

155.061

Zuweisung je Kind	16.495,99
gewichtete Kinderzahl	9,4

**XIII. Integrationsausgleich (§ 29d FAG)**

0

Zuweisung je Flüchtling	0	
gewichtete Flüchtlingszahl	0	
<b>Förderung pädagog. Leitungszeit (§29e FAG)</b>		<b>34.519</b>
Fördersumme Land	150.200.000	
gewichtete Tageseinrichtungen	2.741,26	
Förderung je gew. Einrichtung	54.792,32	
vorhandene gew. Einrichtung	0,63	
<b>XIV. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>		<b>1.609.009</b>
Gesamtbeitrag	7.758.000.000	
x Schlüsselzahl	0,0002074	
<b>XV. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		<b>105.462</b>
Gesamtbeitrag	1.134.000.000	
x Schlüsselzahl	0,0000930	
<b>XVI. Gewerbesteuerumlage</b>		<b>41.176</b>
Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen	400.000	
: Hebesatz	340%	
x Umlagesatz	35,0%	
<b>XVII. Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>		<b>1.047.574</b>
Steuerkraftsumme	3.675.697	
x Hebesatz	28,50%	
<b>XVIII. Finanzausgleichsumlage (§ 1a II FAG)</b>		<b>812.329</b>
Steuerkraftsumme	3.675.697	
x Hebesatz	22,10%	

# Nutzungsplan Forstwirtschaft

**Haushaltsjahr 2023**

**KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan**

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
317	Ortenaukreis	54	Gemeinde Sasbachwalden	1 2023	12 2023
		48	Revier (Name) Lauf-Sasbachwalden		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
640	4.670,0		4.500

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	310.000		131.500		178.500
B	Kulturen			4.000	10.150	-14.150
C	Waldschutz			3.000		-3.000
D	Bestandespflege			9.000		-9.000
E	Erschließung	5.000		23.650	4.550	-23.200
G	Regiemaschinen			6.650		-6.650
L1	Betriebssteuern und Beiträge			12.130		-12.130
L2	Liegenschaften	40.500		1.600	1.750	37.150
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	8.488				8.488
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			70.270		-70.270
P1	Lohn Walдарbeiter			16.950	-16.450	-500
	<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>363.988</b>		<b>278.750</b>		<b>85.238</b>
	<b>Verrechnungen</b>					
	<b>Ergebnis</b>	<b>363.988</b>		<b>278.750</b>		<b>85.238</b>

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Sasbachwalden

Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift



## Naturalplan Betriebssumme

Auswahlkriterien:

FA-Nr		Forstamt	Fbetr. Nr.	Forstbetrieb		Rev.Nr.	FWJ		
317		Ortenaukreis	54	Gemeinde Sasbachwalden		48	2023		
Zelle	Vorgang	Bezeichnung	BA	Sorte	Herkunft	Größe	Einheit	Anzahl Einheiten	
								Plan	Vollzug
1			Holznutzung						
2	SN	sonstige Nutzung					Fm o.R.	4500,00	
3	SNAFL	sonstige Nutzung AFL					ha	51,30	
		Summe Holznutzung [Fm o.R.]						4500,00	0,00
4									
			Kulturen						
5	B20A	Anbau Stückzahl					Stck	4000,00	
6	B20AF	Anbau AFL	Dgl				ha	2,00	
7	B20AW	Anbau Stückzahl Wiederh.	La				Stck	500,00	
8	B30KS	Kultursicherung					ha	4,00	
9			Waldschutz / Bestandespflege						
10	A21SP	Schlagpflege					ha	2,00	
11	C21EF	Einzelschutz AFL außerhalb Verwaltungsjagd					ha	6,00	
12	C21ES	Einzelschutz Stückzahl außerhalb Verwaltungsjagd					Stck	900,00	
13	D10JP	Jungbestandspflege AFL					ha	6,00	
14	D20S2	Ästung erste Länge					Stck	200,00	
15			Sonstiges						

# Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

**Stand 01.01.2023**

## Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2023

### I. Steuern

1.	Grundsteuer A	350 v.H.
2.	Grundsteuer B	390 v.H.
3.	Gewerbsteuer nach Ertrag	340 v.H.
4.	Hundesteuer	96,00 Euro/Jahr
5.	Vergnügungssteuer	
5.1	für Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit	15 v.H. elektronisch gezählten Bruttokasse
5.2	für Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 Euro/Monat
5.3	für Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle	75,00 Euro/Monat
6.	Zweitwohnungssteuer	15 v.H. des Mietwertes

### II. Beiträge

1.	Erschliessungsbeiträge (nach Grundstücks- und Geschossfläche)	90 v.H. des Erschließungs- aufwands
2.	Kanalbeiträge	
2.1	Regenwasserkanal	1,00 Euro/qm
2.2	Schmutzwasserkanal	2,80 Euro/qm
2.3	mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks (für das 3. Und 4. Geschoss erhöht sich der Beitrag um je 20 v.H. und für jedes weitere Geschoss um 10 v.H.)	0,85 Euro/qm
3.	Wasserversorgungsbeitrag (für das 3. Und 4. Geschoss erhöht sich der Beitrag um je 20 v.H. und für jedes weitere Geschoss um 10 v.H.)	3,20 Euro/qm

### III. Abgaben

1.	Fremdenverkehrsabgabe (Kurförderungsabgabe)	
1.1	Gewerbebetriebe	4,5 v.H. des Messbetrages
1.2	Privatzimmervermieter	30,00 Euro/Bett
2.	Kurtaxe	
2.1	Hauptsaison vom 01.04. bis 31.10.	2,20 Euro/Übernachtung
2.2	Nebensaison	1,90 Euro/Übernachtung
2.3	Jahreskurtaxe	50,00 Euro/Jahr

**IV. Gebühren**

1.	Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr	2,50 Euro/cbm
		Niederschlagswassergebühr	0,31 Euro/qm
2.	<u>Friedhofgebühren</u>		
2.1	Bestattung (Öffnen und Schließen des Grabes)		
2.1.1	von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren		650,00 Euro
2.1.2	von Personen unter 10 Jahren		400,00 Euro
2.1.3	von Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene		0,00 Euro
2.2	Zuschlag für Tieferlegung		250,00 Euro
2.3	Beisetzung von Aschenurnen		215,00 Euro
2.4	Überlassung eines Reihengrabes		
2.4.1	für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren		1.100,00 Euro
2.4.2	für Personen unter 10 Jahren		750,00 Euro
2.4.3	für Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene mit eigener Grabstätte im Kinderfeld		50,00 Euro
2.5	Überlassung eines Urnenreihengrabes		
2.5.1	im Terrassenfeld		250,00 Euro
2.5.2	im Erdgrabfeld		400,00 Euro
2.5.3	anonymes Urnengrab (einschl. Pflege)		900,00 Euro
2.5.4	im Rasengrabfeld (einschl. Pflege)		1.200,00 Euro
2.5.5	im Baumgrabfeld (einschl. Pflege)		1.200,00 Euro
2.6	Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten		
2.6.1	Wahlgrab-Einzelgrabflächen normaltief		1.300,00 Euro
2.6.2	Wahlgrab-Einzelgrabflächen doppeltief		1.300,00 Euro
2.6.3	Wahlgrab-Doppelgrabfläche normaltief		2.600,00 Euro
2.6.4	Wahlgrab-Doppelgrabfläche doppeltief		2.600,00 Euro
2.6.5	Wahlgrab-Einzelgrab für Kinder unter 10 Jahren		900,00 Euro
2.6.6	Wahlgrab-Einzelgrab für Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene mit eigener Grabstätte im Kinderfeld		350,00 Euro
2.7	Urnenwahlgrab		
2.7.1	im Terrassenfeld		350,00 Euro
2.7.2	im Erdgrabfeld		500,00 Euro
3.	Besamungsgebühren		7,50 Euro
4.	Wasserbezugsgebühren		2,90 Euro/cbm zzgl. 7% MwSt

---

# Wirtschaftsplan 2023

---

## Gemeindewerke Sasbachwalden

---





**Wirtschaftsplan  
der Gemeindewerke Sasbachwalden  
für das Wirtschaftsjahr  
2023**

Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – in Verbindung mit den §§ 39 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – GemO – in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 25.01.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

**§ 1  
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) im Erfolgsplan mit                                 |             |
| Erträgen  | 870.800 €   |
| Aufwendungen  | 1.055.354 € |
| Jahresverlust   | 184.554 €   |
| b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben mit je | 655.651 €   |
- festgesetzt.

**§ 2  
Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 177.685 €  
festgesetzt.

**§ 3  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 €  
festgesetzt

Sasbachwalden, den 26.01.2023.2023

  
Sonja Schuchter  
Bürgermeisterin





## Inhaltsübersicht

### II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Sasbachwalden

1. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke	223
2. Vorbericht	224
3. Erfolgsplan - Gesamtauswertung	227
4. Erfolgsplan - Einzelauswertung	230
5. Vermögensplan - Gesamtauswertung	244
6. Stellenplan	246
7. Schuldenstand	248
8. Finanzplan	249

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Gemeindewerke Sasbachwalden

### 1. Allgemeines

Die Gemeinde Sasbachwalden hat zum 01.01.2010 einen Eigenbetrieb gegründet. Der Gemeinderat Sasbachwalden hat in seiner Sitzung vom 20.01.2010 eine Betriebssatzung beschlossen, in der die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs geregelt sind. Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Gemeindewerke Sasbachwalden“. Für den Eigenbetrieb wird kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Der Eigenbetrieb wird in Form der Sonderrechnung in den Sachbuchteilen 6 und 7 abgewickelt.

In der Gemeinderatssitzung vom 17.10.2012 hat der Gemeinderat die Änderung der Betriebssatzung der Gemeindewerke beschlossen. Der Zweck des Eigenbetriebes erweitert sich aufgrund der Beteiligungen an der Energiewerk Ortenau Verwaltungs-GmbH, an der Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft mbH & Co. KG und an der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, da die Beteiligungen im Eigenbetrieb gehalten werden sollen.

Der Eigenbetrieb gliedert sich seit dem Jahr 2013 in sieben Betriebszweige. Die Betriebszweige lauten Nahwärmeversorgung, Photovoltaik, Wasserversorgung, Wasserkraft, Blockheizkraftwerk, Freibad und Beteiligungen.

### 2. Rückblick über die Finanzwirtschaft 2022

#### Erfolgsplan 2022:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde mit Erträgen in Höhe von 745.150 € und Aufwendungen in Höhe von 967.900 € festgesetzt. Im Jahr 2022 ergab sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 222.750 €. Auf die einzelnen Betriebszweige entfielen dabei folgende Erträge und Aufwendungen und Gewinne bzw. Verluste:

Betriebszweig Nahwärmeversorgung	127.950,00 €	128.890,00 €	-940,00 €
Betriebszweig Photovoltaik	34.900,00 €	23.800,00 €	11.100,00 €
Betriebszweig Wasserversorgung	432.400,00 €	431.725,00 €	675,00 €
Betriebszweig Wasserkraft	4.500,00 €	4.450,00 €	50,00 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	12.400,00 €	18.500,00 €	-6.100,00 €
Betriebszweig Freibad	97.500,00 €	351.065,00 €	-253.565,00 €
Betriebszweig Beteiligungen	35.500,00 €	8.900,00 €	26.600,00 €
<b>Erträge und Aufwendungen gesamt</b>	<b>745.150,00 €</b>	<b>967.900,00 €</b>	<b>-222.750,00 €</b>

### Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan hatte ein Volumen von 735.039 €. Im Jahr 2022 waren lediglich bei der Wasserversorgung Investitionen vorgesehen:

- Die 2021 vorgesehene Pumpenanlage im WHB Sandweg wurde noch nicht erneuert. Aufgrund gestiegener Kosten und einer Neuberechnung der möglichen Förderung wurde eine Nachfinanzierung von 51.000 € erforderlich.
- Im WHB Langert ist die Grundsanierung der Wasserkammern erforderlich. Hierfür wurden in 2022 insgesamt 210.000 € veranschlagt.

Der Verlustausgleich aus dem Ergebnishaushalt der Gemeinde Sasbachwalden wurde mit 229.084 € veranschlagt.

## 3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2023

### Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit Erträgen in Höhe von 870.800 € und Aufwendungen in Höhe von 1.055.354 € festgesetzt. Im Jahr 2023 ergibt sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 184.554 €. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen und Gewinnen und Verlusten:

<b>Erfolgsplan</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Gewinn/Verlust</b>
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	126.950,00 €	118.605,00 €	8.345,00 €
Betriebszweig Photovoltaik	33.300,00 €	19.770,00 €	13.530,00 €
Betriebszweig Wasserversorgung	473.150,00 €	465.764,00 €	7.386,00 €
Betriebszweig Wasserkraft	4.500,00 €	1.510,00 €	2.990,00 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	20.400,00 €	21.500,00 €	-1.100,00 €
Betriebszweig Freibad	178.500,00 €	420.035,00 €	-241.535,00 €
Betriebszweig Beteiligungen	34.000,00 €	8.170,00 €	25.830,00 €
<b>Erträge und Aufwendungen gesamt</b>	<b>870.800,00 €</b>	<b>1.055.354,00 €</b>	<b>-184.554,00 €</b>

### Vermögensplan 2023

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 655.651 €. Es sind folgende Investitionen vorgesehen:

- Beschaffung eines Notstromaggregats zur Sicherstellung der Wasserversorgung bei umfangreicheren/längerfristigen Stromausfällen. Das Aggregat soll flexibel umsetzbar sein. Deshalb werden bei verschiedenen Anlagen entsprechende Anschlussmöglichkeiten geschaffen werden. Der Aufwand beträgt insgesamt 60.000 €, das Aggregat selbst wird mit 13.815 € bezuschusst.
- Sanierung Pumpenanlage WHB Sandweg. Hier ist die Erneuerung der Stromversorgung (Trafo) notwendig. Hierfür werden weitere 35.000 € veranschlagt.

- Für die Sanierung einer Quelfassung sind 80.000 € vorgesehen. Damit sollen Wasserertrag und –qualität der Eigenwasserversorgung längerfristig gesichert werden.
- Für Techn. Anlagen und Planungen im Bereich Wasserversorgung sind 11.500 € vorgesehen
- Für Techn. Anlagen bei der Nahwärmeversorgung sind 5.000 € veranschlagt.

Der Verlustausgleich aus dem Ergebnishaushalt der Gemeinde Sasbachwalden wird mit 240.940 € veranschlagt. Mit dem Verlustausgleich und bei einem planmäßigen Verlauf des Wirtschaftsjahres der Gemeindewerke Sasbachwalden wird der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

## 5. Schuldenstand

Der Schuldenstand belief sich aufgrund größerer Investitionen (Wasserversorgung) in den Jahren 2018 ff. am 01.01.2023 auf

Die letzte größere Investition war der Lückenschluss einer Hauptwasserleitung zwischen den Straubenhöfen und dem Schlossberg/Hörchenberg. Aufgrund der Gesamtbedeutung für die Wasserversorgung der Gemeinde konnte hierfür ein Zuschuss von 25 % akquiriert werden – ein Sonderfall in der Wasserversorgung. Nun stehen größere Sanierungsarbeiten an, um die Wasserversorgung langfristig zu sichern (WHB Langert, WHB Sandweg; Quellsanierung)

Der Schuldenstand beträgt dann zum 31.12.2023 : 2.618.849 €.

	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
<b>2011</b>	1.026.932 €	650.000 €	43.892 €	1.633.040 €
<b>2012</b>	1.633.040 €	610.000 €	97.451 €	2.145.589 €
<b>2013</b>	2.145.589 €	350.000 €	126.517 €	2.369.072 €
<b>2014</b>	2.369.072 €	80.000 €	166.282 €	2.282.790 €
<b>2015</b>	2.282.790 €	170.000 €	179.938 €	2.272.852 €
<b>2016</b>	2.272.852 €	40.000 €	186.197 €	2.126.655 €
<b>2017</b>	2.126.655 €	0 €	183.831 €	1.942.824 €
<b>2018</b>	1.942.824 €	800.000 €	180.758 €	2.562.066 €
<b>2019</b>	2.562.066 €	0 €	193.122 €	2.368.944 €
<b>2020</b>	2.368.944 €	0 €	196.661 €	2.172.283 €
<b>2021</b>	2.172.283 €	536.000 €	197.523 €	2.510.760 €
<b>2022</b>	2.510.760 €	315.000 €	192.346 €	2.633.414 €
<b>Ansatz 2023</b>	2.633.414 €	177.685 €	192.250 €	2.618.849 €
<b>2024</b>	2.618.849 €	0	198.250 €	2.420.599 €
<b>2025</b>	2.420.599 €	0	200.000 €	2.220.599 €
<b>2026</b>	2.220.599 €		202.000 €	2.018.599 €

**EIGB****EigB Gemeindewerke**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z		11.900	11900	0
31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be		9.200	9200	0
33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	390
33212300 Benutzungsgebühren Wasserversorgung		448.000	410000	379991
33212600 Benutzungsgebühren Freibad		140.000	80000	56232
33215380 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung		0	0	412189
33612300 Kostenersätze Wasserversorgung		12.000	10000	17765
34210000 Erträge aus Verkauf		1.000	1000	546
34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung		51.500	46100	34579
34212100 Erträge aus Verkauf Nahwärme		120.000	114000	98777
34212200 Erträge aus Verkauf Hackschnitzel		6.000	12000	17
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		16.500	5000	1631
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		5.000	0	5000
34112300 Mieten und Pachten Wasserversorgung		5.450	4700	4791
34112400 Mieten und Pachten Hackschnitzellager		850	850	840
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0	149
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		8.000	3000	520
35212500 Erstattung von Energiesteuern		400	400	0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		500	1000	0
<b>Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>836.800</b>	<b>709650</b>	<b>1013416</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
42412000 Aufwand für Wasserversorgung		19.000-	-22000	-17383
42412100 Aufwendungen für Strom		117.700-	-39500	-30279
42412200 Aufwendungen für Nahwärme		25.000-	-22000	-23729
42412300 Aufwendungen für Heizöl		7.000-	-5000	-627
42412400 Aufwendungen für Gas		20.000-	-17000	-15896
42412500 Aufwendungen für Hackschnitzel		32.000-	-34000	-21015
42812300 Aufwendungen Hilf- und Betriebsstoffe der		7.000-	-12600	-6245
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		258.052-	-226800	-219293
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.495-	-18485	-17502
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	53.872-	-45305	-44651
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	-301
	<b>7. Abschreibungen</b>			
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47112300 AfA auf Gebäude	9.700-	-15400	0
	47112400 AfA auf Infrastrukturvermögen	63.000-	-63000	0
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	108.960-	-117600	0
	47112600 AfA auf Fahrzeuge	2.000-	-2000	0
	47112700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.200-	-1000	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	8.100-	-8100	0
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	144.700-	-142400	-203536
	42412600 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.300-	-1000	-668
	42412700 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.000-	-14000	-15073
	42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.400-	-1400	-1237
	42412900 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	-200	-89
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.700-	-4000	-5342
	42612100 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	-1500	-569
	42612200 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	-500	-523
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	-291
	42712100 Aufwendungen für EDV	3.350-	-4050	-4728
	42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	24.500-	-36500	-25832
	42712300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.800-	-2000	-1598
	42732300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.400-	-1200	-1521
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	-5000	-1201
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Insp.v. Rechten u	250-	-250	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	32.000-	-33000	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	16.000-	-17000	-17992
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-1873
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.200-	-2700	-5172
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	600-	-1000	-536
	44412300 Versicherungen	7.400-	-7550	-6834
	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.012.379-</b>	<b>-925040</b>	<b>-691533</b>
	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>			
	36512700 Erträge aus Beteiligungen	34.000	35500	38299
	<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>34.000</b>	<b>35500</b>	<b>38299</b>



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.975-	-42860	-44983
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>42.975-</b>	<b>-42860</b>	<b>-44983</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>184.554-</b>	<b>-222750</b>	<b>315199</b>
	<b>15. Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>16. Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17. außerordentliche Erträge</b>			
	<b>18. außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>21. Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>184.554-</b>	<b>-222750</b>	<b>315199</b>
	<b>Ergebnisverwendung</b>			
	<b>I. Verwendung Jahresergebnis</b>			
	<b>II. Verwendung Jahresverlust</b>			

**534010                    Nahwärmeversorgung**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	5.100	5100	0
	34212100 Erträge aus Verkauf Nahwärme	115.000	110000	98777
	34212200 Erträge aus Verkauf Hackschnitzel	6.000	12000	17
	<b>2. Bestandsveränderungen</b>			
	<b>3. Aktivierter Eigenleistungen</b>			
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	34112400 Mieten und Pachten Hackschnitzellager	850	850	840
	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>126.950</b>	<b>127950</b>	<b>99634</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42412100 Aufwendungen für Strom	300-	-100	-106
	42412300 Aufwendungen für Heizöl	7.000-	-5000	-627
	42412500 Aufwendungen für Hackschnitzel	32.000-	-34000	-21015
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>6. Personalaufwand</b>			
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>			
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.020-	-9195	-9361
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	890-	-840	-832
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.080-	-1915	-1950
	<b>7. Abschreibungen</b>			
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47112300 AfA auf Gebäude	6.300-	-12000	0
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	34.600-	-40000	0
	47112700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.200-	-1000	0
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.500-	-19500	-8523
	42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	150-	-150	-132
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	-250
	42712100 Aufwendungen für EDV	50-	-50	-33
	42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	-1000	-2095
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	250-	-250	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-148
	44412300 Versicherungen	650-	-800	-608
	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.990-</b>	<b>-125800</b>	<b>-45680</b>
	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe Finanzerträge</b>	0	0	0
	<b>12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.615-	-3090	-3558
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>2.615-</b>	<b>-3090</b>	<b>-3558</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>8.345</b>	<b>-940</b>	<b>50396</b>
	<b>15. Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>16. Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	0	0	0
	<b>17. außerordentliche Erträge</b>			
	<b>18. außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
	<b>20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>21. Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe Steuern</b>	0	0	0
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>8.345</b>	<b>-940</b>	<b>50396</b>
	<b>Ergebnisverwendung</b>			
	<b>I. Verwendung Jahresergebnis</b>			
	<b>II. Verwendung Jahresverlust</b>			

**531020                      Photovoltaik**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Rechnungsergebnis 2021 EUR 3
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.300	1300	0
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	32.000	33600	30411
	<b>2. Bestandsveränderungen</b>			
	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>33.300</b>	<b>34900</b>	<b>30411</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42412100 Aufwendungen für Strom	150-	-150	0
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>6. Personalaufwand</b>			
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>			
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>7. Abschreibungen</b>			
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	7.800-	-8300	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	8.100-	-8100	0
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.000-	-6500	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	-21
	42712100 Aufwendungen für EDV	0	0	-15
	44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	-100	-148
	44412300 Versicherungen	550-	-550	-460
	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.700-</b>	<b>-23700</b>	<b>-643</b>
	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	70-	-100	-121
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>70-</b>	<b>-100</b>	<b>-121</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>13.530</b>	<b>11100</b>	<b>29646</b>
	<b>15. Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>16. Aufwand aus Verlustübernahme</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	0	0	0
	<b>17. außerordentliche Erträge</b>			
	<b>18. außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
	<b>20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>21. Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe Steuern</b>	0	0	0
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	13.530	11100	29646
	<b>Ergebnisverwendung</b>			
	<b>I. Verwendung Jahresergebnis</b>			
	<b>II. Verwendung Jahresverlust</b>			

**533030****Wasserversorgung**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.100	3100	0
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	4.100	4100	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	500	500	390
	33212300 Benutzungsgebühren Wasserversorgung	448.000	410000	379991
	33215380 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	0	0	412189
	33612300 Kostenersätze Wasserversorgung	12.000	10000	17765
	<b>2. Bestandsveränderungen</b>			
	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	34112300 Mieten und Pachten Wasserversorgung	5.450	4700	4791
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	149
	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>473.150</b>	<b>432400</b>	<b>815275</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	5.000-	-8000	-2058
	42412100 Aufwendungen für Strom	78.000-	-26000	-29711
	42812300 Aufwendungen Hilf- und Betriebsstoffe der	7.000-	-12600	-6245
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>6. Personalaufwand</b>			
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>			
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	79.317-	-74255	-75319
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	7.045-	-6585	-6679
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.732-	-15635	-16140
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0	0	-4
	<b>7. Abschreibungen</b>			
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47112300 AfA auf Gebäude	3.400-	-3400	0
	47112400 AfA auf Infrastrukturvermögen	63.000-	-63000	0
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	38.500-	-38500	0
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	69.000-	-82000	-84238
	42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	750-	-750	-607
	42412900 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	-200	-89
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	-3000	-4749
	42612100 Dienst- und Schutzkleidung	500-	-1000	0



Nr	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42612200 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	0	-360
	42712100 Aufwendungen für EDV	3.300-	-4000	-4670
	42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.500-	-4500	-7595
	42712300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.800-	-2000	-1598
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	32.000-	-33000	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	16.000-	-17000	-17710
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-1873
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.100-	-1100	-3408
	44412300 Versicherungen	5.000-	-5000	-4625
	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.644-</b>	<b>-401525</b>	<b>-267677</b>
	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.120-	-30770	-31348
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>32.120-</b>	<b>-30770</b>	<b>-31348</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.386</b>	<b>105</b>	<b>516250</b>
	<b>15. Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>16. Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17. außerordentliche Erträge</b>			
	<b>18. außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>21. Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>7.386</b>	<b>105</b>	<b>516250</b>
	<b>Ergebnisverwendung</b>			
	<b>I. Verwendung Jahresergebnis</b>			
	<b>II. Verwendung Jahresverlust</b>			

**531040 Wasserkraft**

Nr	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Rechnungsergebnis 2021 EUR 3
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	4.500	4500	4167
	<b>2. Bestandsveränderungen</b>			
	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>4.500</b>	<b>4500</b>	<b>4167</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42412100 Aufwendungen für Strom	250-	-250	-462
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>6. Personalaufwand</b>			
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>			
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>7. Abschreibungen</b>			
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	560-	-3300	0
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	700-	-900	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	-10
	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.510-</b>	<b>-4450</b>	<b>-472</b>
	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.990</b>	<b>50</b>	<b>3695</b>
	<b>15. Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>16. Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17. außerordentliche Erträge</b>			
	<b>18. außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>21. Sonstige Steuern</b>			

Nr	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>Summe Steuern</b>	0	0	0
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>2.990</b>	<b>50</b>	<b>3695</b>
	<b>Ergebnisverwendung</b>			
	<b>I. Verwendung Jahresergebnis</b>			
	<b>II. Verwendung Jahresverlust</b>			

**531050****Blockheizkraftwerk**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Rechnungsergebnis 2021 EUR 3
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	15.000	8000	1
	34212100 Erträge aus Verkauf Nahwärme	5.000	4000	0
	<b>2. Bestandsveränderungen</b>			
	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	35212500 Erstattung von Energiesteuern	400	400	0
	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>20.400</b>	<b>12400</b>	<b>1</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42412400 Aufwendungen für Gas	20.000-	-17000	-15896
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>6. Personalaufwand</b>			
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>			
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>7. Abschreibungen</b>			
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.500-	-1500	-2327
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	-10
	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.500-</b>	<b>-18500</b>	<b>-18233</b>
	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.100-</b>	<b>-6100</b>	<b>-18232</b>
	<b>15. Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>16. Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17. außerordentliche Erträge</b>			
	<b>18. außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>21. Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe Steuern</b>	0	0	0
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	1.100-	-6100	-18232
	<b>Ergebnisverwendung</b>			
	<b>I. Verwendung Jahresergebnis</b>			
	<b>II. Verwendung Jahresverlust</b>			

424060

Freibad

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungsergebnis 2021 EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z		7.500	7500	0
33212600 Benutzungsgebühren Freibad		140.000	80000	56232
34210000 Erträge aus Verkauf		1.000	1000	546
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		16.500	5000	1631
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		5.000	0	5000
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		8.000	3000	520
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		500	1000	0
<b>Summe Ordentliche Erträge</b>		<b>178.500</b>	<b>97500</b>	<b>63929</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
42412000 Aufwand für Wasserversorgung		14.000-	-14000	-15325
42412100 Aufwendungen für Strom		39.000-	-13000	0
42412200 Aufwendungen für Nahwärme		25.000-	-22000	-23729
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		168.715-	-143350	-134613
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		13.560-	-11060	-9990
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		35.080-	-27755	-26561
40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0	-297
<b>7. Abschreibungen</b>				
<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen		27.500-	-27500	0
47112600 AfA auf Fahrzeuge		2.000-	-2000	0
<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		51.000-	-32000	-108448
42412800 Aufwand für Abfallbeseitigungen		1.300-	-1000	-668
42412700 Aufwand für Abwasserbeseitigung		14.000-	-14000	-15073
42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		500-	-500	-498
42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.200-	-1000	-594
42612100 Dienst- und Schutzkleidung		500-	-500	-589
42612200 Aus- u. Fortbildung, umschulung		500-	-500	-163
42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren		20.000-	-31000	-16142
42732300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen		1.400-	-1200	-1521



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungsergebnis 2021 EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	-5000	-1201
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	-283
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	-1500	-1468
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	600-	-1000	-536
	44412300 Versicherungen	1.200-	-1200	-1140
	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.035-</b>	<b>-351065</b>	<b>-358817</b>
	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>241.535-</b>	<b>-253565</b>	<b>-294888</b>
	<b>15. Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>16. Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17. außerordentliche Erträge</b>			
	<b>18. außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>21. Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>241.535-</b>	<b>-253565</b>	<b>-294888</b>
	<b>Ergebnisverwendung</b>			
	<b>I. Verwendung Jahresergebnis</b>			
	<b>II. Verwendung Jahresverlust</b>			

## 531070

## Beteiligungen an Energieunternehmen

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Rechnungsergebnis 2021 EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
2.	Bestandsveränderungen			
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
7.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42712100 Aufwendungen für EDV	0	0	-11
	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36512700 Erträge aus Beteiligungen	34.000	35500	38299
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>34.000</b>	<b>35500</b>	<b>38299</b>
12.	Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.170-	-8900	-9956
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>8.170-</b>	<b>-8900</b>	<b>-9956</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>25.830</b>	<b>26600</b>	<b>28332</b>
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21.	Sonstige Steuern			
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>25.830</b>	<b>26600</b>	<b>28332</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>Ergebnisverwendung</b>			
	<b>I. Verwendung Jahresergebnis</b>			
	<b>II. Verwendung Jahresverlust</b>			

**Vermögensplan Gemeindewerke**

	<b>2023</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
<b>Nahwärmeversorgung</b>		
Abschreibungen	42.100,00 €	
Jahresgewinn aus Erfolgsplan	8.345,00 €	- €
Kreditaufnahme	5.000,00 €	
Arbeitsgeräte		- €
Technische Anlagen		5.000,00 €
Kredittilgung		55.296,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		5.100,00 €
	55.445,00 €	65.396,00 €
	9.951,00 €	
<b>Photovoltaik</b>		
Jahresgewinn aus Erfolgsplan	13.530,00 €	
Abschreibungen	15.900,00 €	
Kreditaufnahme	- €	
Technische Anlagen		- €
Kredittilgung		4.000,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		1.300,00 €
	29.430,00 €	5.300,00 €
		24.130,00 €
<b>Wasserversorgung</b>		
Jahresverlust aus Erfolgsplan		
Jahresgewinn aus Erfolgsplan	7.386,00 €	
Zuschuss Notstromaggregat	13.815,00 €	
Abschreibungen	102.900,00 €	
Kreditaufnahme	172.685,00 €	
Arbeitsgeräte		- €
Notstromaggregat		60.000,00 €
Erschließung Bauplätze Brandmatt-Süd		- €
Umlegung HWL Am Werth - EMSR Technik Planung		6.000,00 €
Wasserleitung Bischenberg		- €
Sanierung WHB Sandweg (Trafo)		35.000,00 €
Sanierung WHB Langert Wasserkammern		- €
Quellneufassung Nr. 2		80.000,00 €
Außenanlagen HB Langert		- €
Techn. Anlagen (Drehschieberöffner)		5.500,00 €
Kredittilgung		109.400,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		7.200,00 €
	296.786,00 €	303.100,00 €
	6.314,00 €	
<b>Wasserkraft</b>		
Jahresgewinn aus Erfolgsplan	2.990,00 €	
Abschreibungen	560,00 €	
Kreditaufnahme	- €	
Technische Anlagen		- €
	3.550,00 €	- €
		3.550,00 €

**Blockheizkraftwerk**

Abschreibungen	- €	
Jahresverlust aus Erfolgsplan		1.100,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		- €
	- €	1.100,00 €
	1.100,00 €	

**Freibad**

Verlustausgleich	206.940,00 €	
Abschreibungen	29.500,00 €	
Kreditaufnahme	- €	
Jahresverlust aus Erfolgsplan		241.535,00 €
Sanierung Nichtschwimmerbecken		- €
Technische Anlagen		- €
Beckensauger		- €
Absorberanlage Wassererwärmung		
Auflösung Ertragszuschüsse		7.500,00 €
	236.440,00 €	249.035,00 €
	12.595,00 €	

**Beteiligungen**

Jahresgewinn aus Erfolgsplan	25.830,00 €	
Kredittilgung		23.550,00 €
	25.830,00 €	23.550,00 €
	2.280,00 €	
Summen	647.481,00 €	647.481,00 €
	- €	
Kreditaufnahme	177.685,00 €	
Kredittilgung		192.246,00 €
Überschüsse		27.680,00 €
Fehlbeträge	27.680,00 €	

Gemeindeverwaltung Sasbachwalden  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr**  
 Gemeindevorteil/Eigenbeiträge

2023

## Teil A Beamte

Es werden keine Beamten beschäftigt

## Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppen/ Sondertarife	Zahl der Planstellen insgesamt 2023	Zahl der iststellen insgesamt 2023	nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2022	
Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	3,00	2,00	3,00	2,00	*1)
Entgeltgruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 5	0,00	1,00	0,00	1,00	*4)
Entgeltgruppe 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 7	1,20	1,20	1,20	1,20	
Entgeltgruppe 8	0,00	0,20	0,00	0,20	*2)
Entgeltgruppe 9a	0,20	0,00	0,20	0,00	*2)
Entgeltgruppe 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 10	0,28	0,28	0,28	0,28	*3)
<b>insgesamt</b>	<b>6,68</b>	<b>6,68</b>	<b>6,68</b>	<b>6,68</b>	

\*1) 4-5 Saisonkräfte Teilzeit verteilt auf 2 Stellen

\*2) 0,2 Stelle Abrechnung Wassergebühren übertragen von Kernhaushalt im Plan EG9a, besetzt im Ist in EG 8

\*3) Anteil Techniker-Stelle aus Kernhaushalt (+0,13 Stellen)

\*4) befr. Stelle Rückersatz Fr. aus Freistell. Einsparung Saisonkraft

## Zusammenstellung Teil A + B

	Zahl der Planstellen insgesamt 2023	Zahl der iststellen insgesamt 2023	nachrichtlich	
			Zahl der Planstellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2022
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	6,68	6,68	6,68	6,68
<b>Gesamt</b>	<b>6,68</b>	<b>6,68</b>	<b>6,68</b>	<b>6,68</b>



**Teil C** Aufteilung der Planstellen nach Betriebszweig

## 2023

### 1. Planstörion Boamle

[illegible]

## II. Planstellen Beschäftigte

Betriebszweig	Bezeichnung	Entgeltgruppen															
		1	2	2U	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	Gesamt
424060	Freibad			3,00			1,00		1,10			1,00		0,02			5,12
534010	Nahwärme								0,10					0,06			0,16
533030	Wasserversorgung							1,00				0,20		0,20			1,40
insgesamt				3,00			1,00	1,00	1,20			0,20	1,00	0,28			7,68

## Teil D Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	Zahl im Jahr 2023
Auszubildender Freibild	Ausbildungsvergütung	0	0

**Schuldenstand Gemeindewerke zum 31.12.2023**

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2023	Zins %	Zins 2023	Tilgung 2023	Endstand 31.12.2023
KfW 8711597 (Nahwärme)	2009	477.000,00	41.090,00	0,57%	154,24	28.060,00	13.030,00
KfW 8206982 (Nahwärme)	2009	318.500,00	112.972,00	1,02%	1.056,76	18.736,00	94.236,00
LBBW 611 876 744 (WV)	2011	310.000,00	182.463,55	4,10%	6.410,91	16.405,09	146.058,46
LBBW 612 235 572 (WV)	2011	340.000,00	177.308,53	3,28%	5.597,08	17.896,92	159.411,61
LBBW 612 323 803 (EWO)	2012	450.000,00	268.206,93	3,15%	8.172,12	23.552,88	244.654,05
DGHYP 3019400506 (WASS)	2013	350.000,00	192.500,00	2,99%	5.559,53	17.500,00	175.000,00
DGHYP 3019400507 (WASS)	2014	80.000,00	46.000,00	2,69%	1.197,06	4.000,00	42.000,00
LBBW 614 239 311 (NAHW)	2015	170.000,00	102.000,00	1,42%	1.403,14	8.500,00	93.500,00
Sparkasse 6000553437 (Photov.)	2016	40.000,00	13.000,00	0,62%	71,30 €	4.000,00	9.000,00
L-Bank 910.038574 8 (WV)	2018	520.000,00	466.204,00	0,75%	3.446,10	17.932,00	448.272,00
DGHYP 3309088700	2018	280.000,00	242.667,04	1,13%	2.693,80	9.333,24	233.333,80
DKB 6704499927 (HHPI 2020)	2021	536.000,00	500.264,00	0,473%	2.334,56	17.868,00	482.396,00
LBBW 619440 392 (WASS)	2022	315.000,00	308.738,04	0,70%	4.883,06	8.466,66	300.271,38
Kreditaufnahme HHPlan 2023	2022	177.685,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	177.685,00
<b>Summe Kredite vom Kreditmarkt</b>			<b>2.633.414,09</b>		<b>42.979,66</b>	<b>192.250,79</b>	<b>2.618.848,30</b>

<b>pro-Kopf Verschuldung</b>	
Einwohner:	2.616
01.01.2023	1.006,66 EUR
31.12.2023	1.001,09 EUR

## Eigenbetrieb Gemeindewerke

## Finanzplan 2022 bis 2026

## Erfolgsplan

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erträge</b>					
Umsatzerlöse	694.700 €	800.100 €	800.000 €	810.000 €	820.000 €
Übrige betriebliche Erträge	14.950 €	36.700 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Erträge aus Beteiligungen	35.500 €	34.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>745.150 €</b>	<b>870.800 €</b>	<b>825.000 €</b>	<b>835.000 €</b>	<b>845.000 €</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Materialaufwand	152.100 €	227.700 €	210.000 €	190.000 €	180.000 €
Löhne und Gehälter	226.800 €	258.052 €	258.000 €	258.000 €	258.000 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	63.790 €	75.367 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Abschreibungen	207.100 €	192.960 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	275.250 €	258.300 €	255.000 €	255.000 €	255.000 €
Zinsen u. d. Aufwendungen	42.860 €	42.975 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Aufwendungen für Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>967.900 €</b>	<b>1.055.354 €</b>	<b>1.043.000 €</b>	<b>1.023.000 €</b>	<b>1.013.000 €</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>-222.750 €</b>	<b>-184.554 €</b>	<b>-218.000 €</b>	<b>-188.000 €</b>	<b>-168.000 €</b>

nachrichtlich:

Summe Jahresgewinne aller Betriebszweige	37.655 €	48.080 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Summe Jahresverluste aller Betriebszweige	260.605 €	242.635 €	258.000 €	228.000 €	208.000 €

## Vermögensplan

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Einnahmen</b>					
Jahresgewinn	37.655,00 €	58.081,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Aufwendungen	0,00 €	13.615,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge	0,00 €	0,00 €	16.900,00 €	13.500,00 €	13.000,00 €
Ähnliche Entgelte/Ersätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kredite von Dritten	261.000,00 €	175.685,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	207.100,00 €	192.960,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Verlustausgleich	229.084,00 €	206.940,00 €	222.000,00 €	220.000,00 €	220.360,00 €
<b>Einnahmen</b>	<b>735.039,00 €</b>	<b>647.481,00 €</b>	<b>496.900,00 €</b>	<b>473.500,00 €</b>	<b>473.360,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>					
Betriebseinrichtungen	0,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Verteilungsanlagen	261.000,00 €	121.000,00 €	8.000,00 €	15.000,00 €	36.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresverlust	260.605,00 €	242.635,00 €	258.000,00 €	228.000,00 €	208.000,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse	21.100,00 €	21.100,00 €	20.900,00 €	20.500,00 €	19.360,00 €
Tilgung von Krediten	192.334,00 €	192.245,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
erübrigte Mittel lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ausgaben</b>	<b>735.039,00 €</b>	<b>647.481,00 €</b>	<b>496.900,00 €</b>	<b>473.500,00 €</b>	<b>473.360,00 €</b>