



Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023



<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzungen der Stadt Wolfach	3 – 4
Statistische Angaben	5 – 6
 <u>Vorbericht</u>	
I. Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR)	7 – 21
II. Budgetierungsrichtlinien der Stadt Wolfach	22 – 24
III. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der Jahre 2021 – 2022	25 – 26
IV. Der Neue Kommunale Haushalt 2023	27 – 42
 Gesamtergebnishaushalt mit integrierter Finanzplanung	 43 – 52
Gesamtfinanzhaushalt mit integrierter Finanzplanung	53 – 60
 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung (inkl. Investitionen)	 61 – 104
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (inkl. Investitionen)	105 – 278
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	279 – 286
Haushaltsquerschnitt	287 – 292
Stellenplan 2023	293 – 299
 <u>Anlagen</u>	
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	300
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	301
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	302
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtl. fällig werdenden Auszahlungen	303
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	304
Übersicht über den Schuldendienst	305 – 308
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	309 – 310
Berechnung kommunaler Finanzausgleich (FAG)	311 – 315
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge 2023	316
Übersicht über Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine	317
Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	318 – 322
 <u>Haushaltsplan der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach 2023</u>	
Haushaltsbeschluss	323 – 326
Vorbericht	327 – 328
Gesamtergebnishaushalt mit integrierter Finanzplanung	329 – 332
Gesamtfinanzhaushalt mit integrierter Finanzplanung	333 – 334
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (inkl. Investitionen)	335 – 344
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	345 – 350
Haushaltsquerschnitt	351 – 354
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	355 – 356
 <u>Wirtschaftsplan 2023 für die „Städtische Wasserversorgung“</u>	
Wirtschaftsplan	357 – 360
Vorbericht	361 – 364
Erfolgsplan	365 – 368
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	369 – 371
Investitionsübersicht	372 – 385
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	386

Wirtschaftsplan 2023 für die „Städtische Abwasserbeseitigung“

Wirtschaftsplan	387 – 388
Vorbericht	389 – 394
Erfolgsplan	395 – 397
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung	398 – 400
Investitionsübersicht	401 – 411
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	412

Haushaltssatzung der Stadt Wolfach für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.885.959
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.743.413
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-857.454
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-857.454

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.571.509
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.776.513
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-205.004
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	962.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.501.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.539.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.744.904
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	115.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	385.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.359.904

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.415.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 450 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 v. H.
der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Wolfach, den 18.01.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Geppert'.

Thomas Geppert
Bürgermeister

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl

nach der Fortschreibung auf	30.06.1993	6.158 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1994	6.168 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1995	6.093 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1996	6.079 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1997	6.050 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1998	6.016 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1999	5.943 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2000	5.919 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2001	5.975 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2002	5.966 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2003	5.951 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2004	5.978 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2005	5.950 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2006	5.910 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2007	5.860 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2008	5.864 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2009	5.822 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2010	5.829 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2011	5.812 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2012	5.832 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2013	5.832 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2014	5.828 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2015	5.802 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2016	5.813 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2017	5.777 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2018	5.845 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2019	5.785 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2020	5.764 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2021	5.727 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2022	5.668 Einwohner

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

6.799 ha

3. Finanzausgleich 2023

	2023	
	Gesamt	je Einwohner (5.668 nach FAG)
	Euro	Euro
Bedarfsmesszahl	9.567.017	1.687,90
Steuerkraftmesszahl	7.134.901	1.258,80
Steuerkraftsumme	8.485.910	1.497,16
Schlüsselzahl	2.432.116	429,10

Vorbericht

I. Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR)

1. Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR)

Mit dem vom Landtag Baden-Württemberg am 22. April 2009 beschlossenen Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sowie der neu erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung und Gemeindegeldverordnung vom 11. Dezember 2009 wurde das NKHR für die Kommunen Baden-Württembergs eingeführt. Die Reformvorschriften sehen eine Übergangsfrist vor. Die Gemeinden müssen spätestens mit dem Haushaltsjahr 2020 auf das NKHR umstellen. Bis einschließlich 2019 gelten für die Kommunen, die das NKHR nicht anwenden die bisher geltenden Regeln sinngemäß weiter.

Mit Beschluss vom 30.04.2014 und 25.01.2017 hat der Gemeinderat die Einführung des NKHR in Wolfach zum 01.01.2019 beschlossen. Das Umstellungsprojekt, in Kooperation mit KOMM.ONE (früher ITEOS) als IT-Dienstleister startete am 13.03.2018. Zur Umsetzung des neuen Rechts bezüglich Haushaltsplanung und Buchführung bedient sich die Stadt Wolfach der SAP-basierten landeseinheitlichen Softwarelösung SMART, das die Datenzentrale Baden-Württemberg speziell für kleinere Städte und Gemeinden mit einem maximalen Maß an vereinfachten Voreinstellungen entwickelt hat.

Der Haushaltsplan 2023 ist somit der fünfte Haushalt nach dem NKHR.

2. Die Grundzüge des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts

a) Zielsetzung

Mit der Ablösung des bisher geltenden kameralen Haushaltsrechts durch das NKHR wird der Focus weg von pagatorischen (zahlungorientierten) Vorgängen hin zu Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs verlagert. Die im kaufmännischen Bereich eingesetzte Doppelte Buchführung (Doppik) liefert die hierzu erforderlichen Informationen umfangreich. Da für den Bereich der öffentlichen Finanzwirtschaft unter anderem aus finanzstatistischen Notwendigkeiten auf die Darstellung von Zahlungsströmen nicht verzichtet werden kann, wurde die Doppik um zahlungsorientierte Elemente zur Kommunalen Doppik erweitert.

Zielsetzung der kommunalen Haushaltswirtschaft ist die Substanzerhaltung, d.h. die Erhaltung der Kommunalen Vermögenswerte, um dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit zu genügen. Für ein ausgeglichenes Planungs- und Rechnungswesen soll jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen selbst wieder ersetzen, um künftige Generationen nicht zu belasten. Damit wird auch das im bisherigen Haushaltsrecht geltende Ziel der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung weiterverfolgt und erreicht. Steuerungsinstrumente sollen dabei nicht, wie bisher in der Kameralistik üblich, die eingesetzten Finanzmittel, Sachmittel und der Personaleinsatz sein (Inputsteuerung). Künftig soll verstärkt über konkrete, im Haushaltsplan vorgegebene Ziele und die dazu erforderlichen Leistungen gesteuert werden.

b) Das Drei-Komponenten-System

Im NKHR basieren die Haushaltsplanung, die Haushaltsbewirtschaftung und die Rechnungslegung auf einer integrierten Drei-Komponenten-Verbundrechnung bestehend aus

- Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt
- Finanzrechnung/ Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung/ Bilanz

Grafik 1: Das Drei-Komponenten-System

Finanzhaushalt Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Zahlungsströme	Sachvermögen	Eigenkapital	Ressourcenverbrauch
<u>Wertgrößen:</u>	Finanzvermögen	Ergebnis	<u>Wertgrößen:</u>
- Einzahlungen	Liquidität	Sonderposten	- Erträge
- Auszahlungen	Forderungen	Verbindlichkeiten Pass.	- Aufwendungen
	Akt. Abgrenzung	Abgrenzung	
Zahlungsmittelbestand			Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag
= Liquiditätssaldo			= Ergebnissaldo

Der **Ergebnishaushalt** ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt und enthält alle in einem Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen. Die Beträge werden im Gegensatz zur Kameralistik nicht mehr nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip veranschlagt. Das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres beinhalten auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge, wie den durch Nutzung oder Inanspruchnahme von Vermögen entstandenen Verzehr (Abschreibungen). Auch die Bildung und Auflösung von Rückstellungen gehört hierzu.

Der **Finanzhaushalt** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Der Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen verändert, die liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz). Für die Veranschlagung wie auch für die Buchung gilt hier das Kassenwirksamkeitsprinzip. Die Informationen des bisherigen Gesamthaushalts finden sich im Finanzhaushalt wieder.

In der **Bilanz** werden alle Vermögenspositionen (Aktiva) der Kommune den vollständigen Finanzierungspositionen beziehungsweise Kapitalpositionen (Passiva) gegenübergestellt. Die Vermögensrechnung wird nur zum Bilanzstichtag im Zuge des kommunalen Jahresabschlusses erstellt. Um zur Bilanz des ersten Jahresabschlusses nach NKHR zu kommen, war als wichtige und aufwändige Vorarbeit eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 zu erstellen. Die Eröffnungsbilanz konnte mittlerweile erstellt und beschlossen werden.

c) Der Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Wolfach als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen verändern sich aber auch die Rechengrößen und Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs nachhaltig. Als Konsequenz aus dem Prinzip der Generationengerechtigkeit und dem buchhalterischen Ansatz des Ressourcenverbrauchskonzepts, ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Damit wird der Haushaltsausgleich gegenüber der in der Kameralistik geltenden Systematik zur deutlich höheren Hürde. Die enormen Vermögenswerte, welche die Kommunen zur Erfüllung ihrer Ausgaben vorhalten, gehen einher mit hohen Abschreibungen, welche zukünftig erwirtschaftet und finanziert werden müssen. Dies war bisher nicht der Fall. Abschreibungen wurden im Verwaltungshaushalt nur teilweise und nicht ergebniswirksam gebucht. Die im Verwaltungshaushalt ausgewiesenen „Überschüsse“ mussten zwar zur Deckung der Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt ausreichen, in aller Regel liegen die ordentlichen Tilgungsverpflichtungen aber deutlich unter der Summe der anfallenden Abschreibungen.

Grafik 2: Anforderungen an den Haushaltsausgleich



d) Der Aufbau des Haushalts im NKHR

Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft stehen. Er ist und bleibt die in Zahlen ausgedrückte Handlungsanweisung der Politik (Gemeinderat) an die Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische und wirtschaftliche Steuerung dar.

Der Haushalt im NKHR ist produktorientiert gegliedert und nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach organisatorischen Gesichtspunkten in Teilhaushalte aufgeteilt. Durch den Einsatz der SMART-Software ist für die Stadt Wolfach die Teilhaushaltstruktur wie folgt vorgegeben:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

In den Teilhaushalten werden diejenigen kommunalen Leistungen (Produkte) des landesweit verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg abgebildet, die von der Stadt Wolfach angeboten werden und der für das jeweilige Produkt notwendige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Dabei gibt es drei Gliederungsebenen, die im aktuellen Haushaltsplan wie folgt belegt sind:

- 19 Produktbereiche (von 23 möglichen im Produktplan BW)
- 67 Produktgruppen (von 105 möglichen im Produktplan BW)
- 96 Produkte (von 481 möglichen im Produktplan BW)

Die Stadt Wolfach hat sich entschieden, auf Kostenstellenebene zu planen. Deshalb wurde zu jedem Produkt mindestens eine Kostenstelle angelegt. Insgesamt wird derzeit mit 129 Kostenstellen gearbeitet.

Im Vergleich zur kameralen Gliederung könnten die Teilhaushalte in etwa mit den Einzelplänen und die Produktgruppen bzw. Produkte mit den Haushaltsunterabschnitten verglichen werden.

Grafik 3: Die Gliederungssystematik des NKHR (Bsp. Sportstätten)

Kameral:		Einzelplan 5	
Unterabschnitte 5600,5610,5611,5620,5621,5622			
NKHR:		Teilhaushalt 2	
Produktbereich	42	- Sportförderung	
Produktgruppe	42.41	- Sportstätten	
Produkte	42.41.01.00	- Sporthallen	
	42.41.02.00	- Sportfreianlagen	

Nach der gesetzlichen Mindestgliederungsvorschrift, sind im Haushaltsplan die Produktgruppen als zusammenhängende Aufgabenbereiche in den Teilhaushalten des Haushaltsplans darzustellen. Jeder der drei Teilhaushalte der Stadt Wolfach enthält daher eine Darstellung des Ressourcenverbrauchs seiner einzelnen Produktgruppen in entsprechenden Teilergebnishaushalten.

Zusätzlich zu den Produktgruppen können auch einzelne Produkte, sogenannte Schlüsselprodukte, die finanziell oder sachlich für die Gemeinde von besonderer Bedeutung sind, in den Teilhaushalten abgebildet werden. Die Schlüsselprodukte werden je nach Informations- und Steuerungsbedarf festgelegt und können im Zeitablauf wechselnd bestimmt werden.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.11.2018 folgende Schlüsselprodukte für den Haushalt der Stadt Wolfach beschlossen:

- 12.60.01.00 Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung
- 21.10.01.00 Herlinsbachschule
- 21.10.04.00 Realschule Wolfach
- 21.20.02.00 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)
- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII) Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren
- 54.10.01.00 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
- 54.50.02.00 Winterdienst
- 55.50.01.00 Stadtwald
- 57.50.00.00 Tourismus Wolfach

3. Die Bestandteile und Aufbau des Haushaltsplans nach NKHR

§ 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) legt folgende Bestandteile des Haushaltsplanes fest:

1. den Gesamthaushalt mit
 - Ergebnishaushalt (Erträge, Aufwendungen)
 - Finanzhaushalt (Einnahmen, Ausgaben)
 - Haushaltsquerschnitt
2. die Teilhaushalte
3. den Stellenplan

Gemäß § 1 Abs. 3 sind dem Haushaltsplan beizufügen:

1. der Vorbericht
2. der Finanzplan mit Investitionsprogramm
3. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
4. eine Übersicht über die Rücklagen
5. eine Übersicht über die Rückstellungen
6. eine Übersicht über die Schulden
7. der letzte Gesamtabschluss nach § 95a GemO
8. die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
9. eine Budgetübersicht

Die Teilergebnishaushalte bauen auf einem Drei-Spalten-System zum Vergleich von Rechnungsergebnis Vorvorjahr, Planansatz Vorjahr und Planansatz Planungsjahr auf. In diesen 3 Spalten werden Erträge und Aufwendungen nach Arten aufgelistet. Geplant und bewirtschaftet wird auf Sachkonten (Aufwands- und Ertragskonten) der Kostenstellenebene.

In den Gesamtergebnishaushalt ist zusätzlich die Finanzplanung für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre integriert. Im NKHR-Haushaltsjahr für das Jahr 2022 kann in der Spalte „Ergebnis 2020“ nur ein vorläufiger Wert ausgewiesen werden, da der Jahresabschluss 2020 noch nicht vorliegt.

Für die Teilfinanzhaushalte und den Gesamtfinanzhaushalt gelten die oben angeführten Merkmale entsprechend. Als zusätzliche Information ist eine vierte Spalte für die Verpflichtungsermächtigungen eingefügt. In die Finanzhaushalte fließen neben den laufenden Ein- und Auszahlungen auch die Einnahmen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten mit ein.

4. Die Struktur des Haushaltsplans der Stadt Wolfach nach NKHR

Wie unter 2 d bereits erwähnt, ist der NKHR-Haushalt der Stadt Wolfach in drei Teilhaushalte gegliedert, welche wiederum in Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen untergliedert sind. Im Folgenden ist die Untergliederung der Teilhaushalte im Detail dargestellt. Die Struktur ist nicht statisch. Sie kann jederzeit erweitert bzw. umstrukturiert werden.

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung					
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
11.10	Steuerung	11.10.00.00	Gemeindeorgane	11.10.00.01	Gemeindeorgane
11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.00.00	Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat	11.11.00.01	Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.03.00	Personalrat/ Betriebsgemeinschaft	11.14.03.01	Personalrat/ Betriebsgemeinschaft
		11.14.06.00	Repräsentation	11.14.06.01	Empfänge/ Tagungen
				11.14.06.02	Städtepartnerschaften
		11.14.09.00	Stadtmarketing	11.14.09.01	Stadtmarketing
11.20	Organisation/ EDV	11.20.00.00	Organisation	11.20.00.01	Organisation
		11.20.04.00	EDV	11.20.04.01	EDV
		11.20.05.00	Telefonanlage Rathaus	11.20.05.01	Telefonanlage Rathaus
11.21	Personalwesen	11.21.00.00	Personalwesen	11.21.00.01	Personalwesen
		11.21.07.00	Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit/ Gesundheitsmanagement	11.21.07.01	Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit/ Gesundheitsmanagement
11.22	Finanzverwaltung/ Kasse	11.22.00.00	Finanzverwaltung/ Kasse	11.22.00.01	Finanzverwaltung/ Kasse
11.23	Justitiariat	11.23.00.00	Rechtspflege	11.23.00.01	Rechtspflege
		11.23.05.00	Allg. Versicherungen	11.23.05.01	Allg. Versicherungen
11.24	Gebäude- management	11.24.02.00	Gebäudebewirtschaft. und Unterhaltung	11.24.02.70	Allg. Gebäudebew. und Unterhaltung
				11.24.02.71	Rathaus Wolfach
				11.24.02.72	Hausmeisterhaus - Herlinsbachweg
				11.24.02.73	Ehemalige Grund- schule Halbmeil
				11.24.02.74	Am Mühlengrün 10
				11.24.02.75	DGH Halbmeil
				11.24.02.76	WC-Anlage Flößer- park
				11.24.02.77	Alter Bahnhof
				11.24.02.78	Hausacher Str. 1
				11.24.02.79	DRK/Sängerheim
				11.24.02.81	Altes Rathaus Kirnbach
				11.24.02.82	Ehemaliges Schulhaus Langenbach
				11.24.02.83	Sonstige (Kleingebäude/Hütten etc.)
11.25	Bauhof/Gärtnerei	11.25.02.00	Stadtgärtnerei	11.25.02.01	Stadtgärtnerei
				11.25.02.03	OG-SW 62
				11.25.02.04	OG-SW 130 - Anhänger
				11.25.02.05	OG-SW 7910 - Kipper
				11.25.02.06	WOL-SW 79 - Hochdruckgerät
				11.25.02.07	WOL-SW 12 – Ladog
				11.25.02.08	WOL-SW 13 VW T5 Doka

		11.25.03.00	Bauhof	11.25.03.01	Bauhof
				11.25.03.02	OG-EB 265 - Ducato Zimmerer
				11.25.03.03	OG-Z 731 - Anhänger
				11.25.03.04	OG-RY 132 - Anhänger
				11.25.03.05	OG-SW 124 - Piaggio Porter
				11.25.03.06	OG-RS 5555 - Citroen Jumper
				11.25.03.07	OG-SW 52 - Anhänger
				11.25.03.08	OG-SW 95 - Piaggio
				11.25.03.09	OG-SW 817 - LKW Atego Kipper
				11.25.03.10	WOL-SW 1 - Bonetti
				11.25.03.11	OG-SW 490 - Anhänger
				11.25.03.12	WOL-SW 2 - Transporter
				11.25.03.13	WOL-SW 10 - Berlingo
				11.25.03.14	WOL-SW 11 - Citroen Jumper
				11.25.03.15	OG-SW 801 - Kompressor Anhänger
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01.00	Zentrale Beschaffung/ Dienstwagen	11.26.01.01	Zentrale Beschaffung
				11.26.01.02	Dienstwagen Rathaus
		11.26.02.00	Postdienst/ Frankiermaschine	11.26.02.01	Postdienst/ Frankiermaschine
		11.26.03.00	Fotokopierstelle	11.26.03.01	Fotokopierstelle
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.00.00	Presse- u. Öffentlich- keitsarbeit/ Amtsblatt/ Internet	11.30.00.01	Presse- u. Öffentlich- keitsarbeit/ Amtsblatt/ Internet
11.33	Grundstücks- management	11.33.00.00	Grundstücksgeschäfte/ Erbbaurechte	11.33.00.01	Grundstücksgeschäfte/ Erbbaurechte
		11.33.04.00	Grundstücksbewirtsch. unbebauter Grundstücke	11.33.04.01	Grundstücksbewirtsch. unbebauter Grundstücke

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und externe Produkte					
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
12.10	Wahlen	12.10.00.00	Wahlen	12.10.00.01	Wahlen
12.20	Ordnungswesen	12.20.00.00	Ordnungswesen	12.20.00.01	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen	12.21.00.00	Verkehrswesen	12.21.00.01	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen	12.22.00.00	Einwohnerwesen	12.22.00.01	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen	12.23.00.00	Personenstandswesen	12.23.00.01	Personenstandswesen
12.24	Grundbucheinsichtsstelle	12.24.00.00	Grundbucheinsichtsstelle	12.24.00.01	Grundbucheinsichtsstelle
12.25	Sozialversicherung	12.25.00.00	Sozialversicherung	12.25.00.01	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung	12.60.01.00	Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung	12.60.01.01	Feuerwehr (Stadtbudget)
				12.60.01.02	Feuerwehrbudget
				12.60.01.03	Interkommunaler Schlauchpool
				12.60.01.05	WOL-FF 119 - MTW Wolfach
				12.60.01.06	WOL-FF 112 - Anhänger
				12.60.01.07	WOL-FF 123 - TLF 16/25 Wolfach
				12.60.01.08	WOL-FF 146 - HLF 20
				12.60.01.09	WOL-FF 152 - RW 2 Wolfach
				12.60.01.10	WOL-FF 161 - SW 1000 Wolfach
				12.60.01.11	WOL-FF 174 - GW-T Sprinter
				12.60.01.12	WOL-FF 219 - MTW Kinzigtal
				12.60.01.13	WOL-FF 240 - MLF Kinzigtal
				12.60.01.14	WOL-FF 274 - GW-T Kinzigtal
				12.60.01.15	WOL-FF 319 - MTW Kirnbach
				12.60.01.16	WOL-FF 348 - TSF-W Kirnbach
				12.60.01.17	OG-MN 178 - Anhänger Kirnbach
				12.60.01.18	WOL-A 282 - Magirus
				12.60.01.19	WOL-FF 111 - ELW Wolfach
12.70	Rettungsdienst	12.70.00.00	Rettungsdienst	12.70.00.01	Rettungsdienst
12.80	Katastrophenschutz	12.80.00.00	Katastrophenschutz	12.80.00.01	Katastrophenschutz
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01.00	Herlinsbachschule	21.10.01.01	Herlinsbachschule (Stadtbudget)

				21.10.01.02	Herlinsbachschule (Schulbudget)
				21.10.01.04	Verlässliche Grundschule
		21.10.04.00	Realschule Wolfach	21.10.04.01	Realschule Wolfach (Stadtbudget)
				21.10.04.02	Realschule Wolfach (Schulbudget)
				21.10.04.03	Jugendbegleiter- programm RS
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	21.20.02.00	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	21.20.02.01	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) (Stadtbudget)
				21.20.02.02	SBBZ (Schulbudget)
				21.20.02.04	Fahrzeuge SBBZ
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01.00	Schülerbeförderung	21.40.01.01	Schülerbeförderung
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.00.10	Mittagstisch Schulen	21.50.00.11	Mittagstisch Schulen
25.20	Kommunale Museen	25.20.00.00	Flößer- und Heimatmuseum	25.20.00.01	Flößer- und Heimatmuseum
25.21	Archiv	25.21.00.00	Archiv	25.21.00.01	Archiv
26.20	Musikpflege	26.20.04.00	Musikpflege	26.20.04.01	Stadtkapelle
				26.20.04.02	Musikpflege und örtliche Musikvereine
				26.20.04.03	Schell Konzertreihe
26.30	Musikschulen	26.30.00.00	Musikschule Offenburg/Ortenau	26.30.00.01	Musikschule Offenburg/Ortenau
27.10	Volkshochschulen	27.10.00.00	Volkshochschule Kinzigtal	27.10.00.01	Volkshochschule Kinzigtal
27.20	Bibliotheken	27.20.00.00	Kath. Pfarrbücherei	27.20.00.01	Kath. Pfarrbücherei
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.00.00	Sonstige Kulturpflege	28.10.00.01	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.00.00	Schlosskapelle, Kirche Kirnbach und sonstige	29.10.00.01	Schlosskapelle, Kirche Kirnbach und sonstige
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.01.00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	31.40.01.01	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen
				31.40.01.02	Seniorenfeier
		31.40.05.00	Obdachlosenunterkünfte	31.40.05.01	Obdachlosenunterkünfte
		31.40.07.00	Betreuung und Unterbringung Asylbewerber	31.40.07.01	Betreuung und Unterbringung Asylbewerber
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.00.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.10.00	Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen	31.80.10.01	Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen
36.20	Allg. Förderung junger Menschen	36.20.01.00	Sommerferienprogramm	36.20.01.01	Sommerferienprogramm
		36.20.02.00	Schulsozialarbeit	36.20.02.21	Schulsozialarbeit Herlinsbachschule
				36.20.02.22	Schulsozialarbeit Realschule
36.50	Tageseinrichtungen f. Kinder und Kindertagespflege	36.50.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII) Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren	36.50.11.01	Kindertagesstätte Pfiffikus (Stadtbudget)
				36.50.11.02	Kindertagesstätte Pfiffikus (Budget)
				36.50.11.03	Kath. Kindergarten St. Laurentius
				36.50.11.04	Kindergartenbeförderung
				36.50.11.05	Interk. Kostenausgleich
				36.50.11.06	Waldkindergarten
				36.50.11.07	Waldkindergarten (Budget)
				41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports	42.10.00.00	Förderung des Sports	42.10.00.01	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten	42.41.01.00	Sporthallen	42.41.01.01	Sporthalle Wolfach
				42.41.01.02	Kreissporthalle
		42.41.02.00	Sportfreianlagen	42.41.02.01	Sportplatz Wolfach
				42.41.02.02	Sportplatz Halbmeil
				42.41.02.03	Sportplatz Kirnbach
				42.41.02.04	Bikeranlage
51.10	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51.10.00.00	Technisches Bauwesen	51.10.00.01	Technisches Bauwesen
		51.10.01.00	Stadtentwicklung	51.10.01.01	Stadtentwicklung
		51.10.05.00	Orts- und Bauleitplanung	51.10.05.01	Orts- und Bauleitplanung
		51.10.09.00	Sanierungsgebiet "Zw. Hauptstr. u. Kinzig"	51.10.09.01	Sanierungsgebiet "Zw. Hauptstr. u. Kinzig"
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11.00.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)	51.11.00.01	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)
		51.11.11.00	Gutachterausschuss	51.11.11.01	Gutachterausschuss
52.10	Bauordnung	52.10.00.00	Bauordnung	52.10.00.01	Bauordnung
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.00.00	Elektrizitätsversorgung	53.10.00.01	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung	53.20.00.00	Gasversorgung	53.20.00.01	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung	53.30.00.00	Wasserversorgung	53.30.00.01	Wasserversorgung

53.40	Nahwärmeversorgung	53.40.00.00	Nahwärmeversorgung	53.40.00.01	Nahwärmeversorgung
53.60	Telekommunikations-einrichtungen	53.60.00.00	Breitband- und Internetausbau	53.60.00.01	Breitband- und Internetausbau
53.70	Abfallwirtschaft/Grünschnittplatz	53.70.00.00	Abfallwirtschaft/Grünschnittplatz	53.70.00.01	Abfallwirtschaft/Grünschnittplatz
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.00.00	Abwasserbeseitigung	53.80.00.01	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen	54.10.01.00	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	54.10.01.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
				54.10.01.02	Heubachtalstraße
		54.10.02.00	Straßenbeleuchtung/Verkehrszeichen	54.10.02.01	Straßenbeleuchtung
				54.10.02.02	Verkehrszeichen
54.10.04.00	Brücken	54.10.04.01	Brücken		
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01.00	Straßenreinigung	54.50.01.01	Straßenreinigung
		54.50.02.00	Winterdienst	54.50.02.01	Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.00.00	Parkierungseinrichtungen	54.60.00.01	Öffentliche Parkplätze
				54.60.00.02	Parkhaus Bergstraße
				54.60.00.03	Parkierungsanlage Grabenstraße
54.70	Öffentlicher Nahverkehr	54.70.00.00	ÖPNV/ Sammeltaxi	54.70.00.01	ÖPNV/ Sammeltaxi
54.90	Öffentliche Toilettenanlage	54.90.00.00	Nette Toilette	54.90.00.01	Nette Toilette
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.10.02.00	Kinderspielplätze	55.10.02.01	Kinderspielplätze
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55.20.00.00	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55.20.00.01	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
				55.20.01.00	Hochwasserschutzmaßnahmen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.00.01	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft	55.50.01.00	Stadtwald	55.50.01.01	Stadtwald
				55.50.01.02	OG-FW 95-Forstschlepper
				55.50.01.03	WOL-F 29 - Transporter
				55.50.01.04	Jagdpatch
55.51	Landwirtschaft	55.51.00.00	Förderung der Landwirtschaft	55.51.00.01	Förderung der Landwirtschaft
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung	57.10.00.01	Allgemeine Wirtschaftsförderung
				57.10.00.02	Weihnachtsbeleuchtung
				57.10.00.03	Zweckverband Interkom

57.30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57.30.06.00	Wochenmärkte	57.30.06.01	Wochenmärkte
		57.30.07.00	Jahrmärkte	57.30.07.01	Jahrmärkte
		57.30.08.00	Festhallen u. Festplätze	57.30.08.01	Festhalle Wolfach
				57.30.08.02	Schlosshalle
				57.30.08.03	Schlosshof
57.30.08.04	Festhalle Kirnbach				
57.50	Tourismus	57.50.00.00	Tourismus Wolfach	57.50.00.01	Tourismus Wolfach
				57.50.00.10	Allg. touristische Veranstaltungen
				57.50.00.15	Biker-Weekend
				57.50.00.50	Allgemeine Werbung
		57.50.06.00	Bereitstellung + Betrieb touristischer Einrichtungen	57.50.06.01	Minigolfanlage
				57.50.06.02	Freizeitanlage Biesle
				57.50.06.03	Wander- und Themenwege; Kur- und Parkanlagen
				57.50.06.04	Zweckverband Kinzigtalbad

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	61.10.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	61.10.00.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				61.20.00.02	Fischwasserpacht

II. Budgetierungsrichtlinien der Stadt Wolfach

Der Gesamthaushalt der Stadt Wolfach ist in drei Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und externe Produkte
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die den einzelnen Teilhaushalten zugeordneten Produktbereiche, Produktgruppen und Kostenstellen sind im Produktplan ersichtlich, welcher Bestandteil dieses Haushaltsplanes ist.

Nach § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig, § 20 GemHVO.

In Wolfach werden Budgets nach den folgenden Kriterien gebildet:

1. Budgets auf Ebene der Produktgruppen

In Wolfach bildet jede Produktgruppe ein Budget, sofern im Folgenden nichts Gegenteiliges bestimmt wird. Die von einer Produktgruppe umfassten Kostenstellen und die Budgetverantwortlichen sind bei den Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen im Ergebnishaushalt bestimmt. Bei Produktgruppen, denen Kostenstellen mit unterschiedlichen Budgetverantwortlichen zugeordnet sind, bildet die einzelne Kostenstelle das Budget.

Innerhalb der Produktgruppen bzw. der Kostenstellen sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind Aufwendungen, für die ein „Querbudget“ gebildet wurde, vgl. Ziffern 2 und 3.

Die Budgets Schule, Kindergarten und Feuerwehr umfassen weiter die jeweils zugeordneten Investitionsaufträge für die Anschaffung von beweglichem Vermögen mit der Bezeichnung „Erwerb von beweglichem Vermögen“.

2. Deckungskreise, „Querbudgets“

Zentral veranschlagt und bewirtschaftet, deshalb den Budgets unter Ziffer 1 nicht zugeordnet, werden die Aufwendungen der Bereiche Personal, Gebäude- und Anlagenunterhalt, Straßenunterhalt, Bewirtschaftung, Versicherungen, Abschreibungen und Aufwendungen für Interne Verrechnungen. Für diese sind die folgenden sog. „Querbudgets“ gebildet:

Bezeichnung	Verantwortlicher	Zugeordnete Aufwendungen	Sachkonten
DK Personal	Dirk Bregger	Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	40000000 bis 41999999
DK Gebäude- u. Anlagenunterhalt	Maik Knötig	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42110000 42120000 42120003 (bei 57500603)
DK Straßenunterhalt	Maik Knötig	Unterhaltung der Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen	42120004 42120005 42120006 42210000 (bei 54100101 u. 54500101) 42210001 42220000 (bei 54100101,54100202 u. 54500101) 42410010
DK Bewirtschaftung	Nicole Schmid	Bewirtschaftungskosten	42410000 bis 42410009
DK Versicherungen	Peter Göpferich	Versicherungsaufwendungen mit Ausnahme KFZ-Versicherung	44410000
DK Verrechnung Bauhof	Maik Knötig	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	48110010
DK Verrechnung Gärtnerei	Maik Knötig	Interne Leistungsverrechnung Gärtnerei	48110020
DK Verrechnung Verwaltung	Nicole Schmid	Interne Leistungsverrechnung Verwaltungskostenbeiträge	48110000
DK Verrechnung Wald	Peter Göpferich	Interne Leistungsverrechnung Wald	48110030
DK Verrechnung Jugendsport	Peter Göpferich	Interne Leistungsverrechnung Jugendsport	48110040
DK Verrechnung Schulsport	Peter Göpferich	Interne Leistungsverrechnung Schulsport	48110050
DK AfA	Nicole Schmid	Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	47000000 bis 47910000

3. Budgetverantwortung

Den Verantwortlichen nach Ziffern 1 bis 3 obliegt die Verantwortung für die Einhaltung des Budgets (Budgetverantwortung). Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Insbesondere sind alle Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets auszuschöpfen.

Die Budgetverantwortlichen sind befugt, die Mittel, die auf den aufgeführten Sachkonten bereit gestellt sind, zu bewirtschaften. Dabei ist darauf zu achten, dass sie sachlich richtig, den Plansätzen entsprechend, angeordnet werden. Die Bestimmungen und Wertgrenzen der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung bleiben hiervon unberührt.

4. Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Auszahlungen für Investitionen (Erwerb bewegliches Vermögen), die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

5. Budgetüberschreitung

Das Budget darf nicht überschritten werden. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einspar- und anderweitiger Finanzierungsmöglichkeiten eine Überschreitung nicht vermeiden, so muss rechtzeitig (vorher) ein Antrag auf Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung gestellt werden. Der Antrag beinhaltet einen Nachweis von Deckungsmitteln.

6. Übertragbarkeit

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die am Jahresende noch zur Verfügung stehen, können unter folgenden Voraussetzungen ins nächste Jahr übertragen werden:

- Es handelt sich um externe Budgets (Feuerwehr, Schule, Kindergarten)
- Das veranschlagte Ergebnis des Gesamthaushalts wird erzielt

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, entscheidet der Rechnungsamtsleiter in Abstimmung mit dem Bürgermeister und ggf. mit dem Gemeinderat über etwaige Sonderregelungen.

Nicht bewirtschaftete Ansätze in den Bereichen Abschreibungen, Personalaufwendungen, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Versicherungen und interne Leistungsverrechnungen sind nicht übertragbar.

III. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der Jahre 2021 und 2022

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des hohen zeitlichen Aufwands und sich immer wieder ergebenden neuen Aufgabenfeldern (u.a. Corona-Pandemie) konnte der Abschluss 2021 noch nicht erstellt werden. Die Eröffnungsbilanz konnte mittlerweile erstellt und beschlossen werden. Die Eröffnungsbilanz wurde im Jahr 2022 auch durch die GPA geprüft.

Für das Jahr 2021 liegt derzeit nur ein vorläufiges ordentliches Ergebnis vor. Nach dem aktuellen Verbuchungsstand beläuft sich dieses auf aktuell +63.711,55 € (siehe Spalte „Ergebnis 2021“ im Gesamtergebnishaushalt). Das vorläufige Sonderergebnis beläuft sich auf +34.639,51 €.

Verschiedene Abschluss- und Verrechnungsbuchungen sind allerdings noch zu tätigen, sodass sich das Ergebnis noch geringfügig ändern kann.

Damit wird aktuell von einem ordentlichen Ergebnis für das Jahr 2021 von ca. +50.000 € ausgegangen.

Der Kassenbestand (Liquidität) im städtischen Haushalt belief sich zum Jahresende 2021 auf 7.232.038 €.

Der Schuldenstand der Stadt Wolfach zum 31.12.2021 betrug 2.783.400,46 € (pro Kopf 486,01 €).

2. Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2022

Die Verabschiedung der Haushaltssatzung 2022 erfolgte am 16. Februar 2022.

Die Haushaltssatzung sieht im Ergebnishaushalt ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -514.461 € vor.

Das Jahr 2022 stand zunächst weiter unter dem Einfluss der Corona-Pandemie und den damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Auswirkungen und „Ausgleichsleistungen“. Nahtlos schlossen sich die Auswirkungen der Wirtschafts- und Energiekrise infolge des „Ukraine-Krieges“ an.

Insgesamt konnte im Jahr 2022 glücklicherweise trotzdem eine deutliche Verbesserung zur Planung erreicht werden; Hauptgrund war die doch bessere wirtschaftliche Entwicklung als bei der Haushaltsplanung zunächst (auch im Haushaltserlass) angenommen.

Mehreinnahmen konnten unter anderem bei der Gewerbesteuer (netto +990.000 €), bei der Kindergartenförderung (+135.000 €), beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+23.000 €) sowie bei den Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG (inkl. Investitionskostenpauschale) (+366.000 €) verzeichnet werden. Auch im Forstbetrieb wurde eine Verbesserung zum Plan in Höhe von 80.000 € erzielt.

Wenigerausgaben ergaben sich vor allem bei den Personalaufwendungen (-359.000 €) sowie bei den Zinsaufwendungen (-25.000 €).

Allerdings ergaben sich auch Wenigereinnahmen im Vergleich zur Haushaltsplanung, wie z. B. beim Lohn- und Einkommensteueranteil (-43.000 €).

Mehrausgaben im Vergleich zur Haushaltsplanung traten im Jahr 2022 unter anderem beim Gebäudeunterhaltungspool, im Feuerwehrbudget und beim Winterdienst auf (+100.000 €). Bei den Bewirtschaftungskosten wird mit Mehrausgaben von +100.000 € gerechnet. Bei den

Gebühren für die GPA-Prüfung (+30.000 €) und den Veröffentlichungen (Jahresbericht und Stellenausschreibungen) (+15.000 €) ist es ebenfalls zu Mehrausgaben im Jahr 2022 gekommen.

Nach derzeitiger Einschätzung schließt das Jahr 2022 im Ergebnishaushalt voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis von ca. +100.000 € ab.

Der Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 2.156.000 € (2019: +1.765.000 €; 2020: +241.000 €; 2021: +50.000 €).

Der Stand der Rücklagen aus Sonderergebnis beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 388.000 € (2019: +331.000 €, 2020: +23.000 €, 2021: +34.000 €).

Die Liquidität im städtischen Haushalt beläuft sich zum Jahresende 2022 auf ca. 5,8 Mio. €, da sich das geplante Ergebnis im Ergebnishaushalt wie aufgeführt wesentlich verbessert hat und viele Investitionen im Jahr 2022 nicht begonnen oder nicht abgeschlossen werden konnten.

Der Schuldenstand im städtischen Haushalt beläuft sich zum Jahresende 2022 auf 2.674.486,10 € (pro Kopf 469,79 €).

IV. Der Kommunale Haushalt 2023

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung der Stadt Wolfach wurde gemäß den Vorschriften des § 79 der Gemeindeordnung (GemO) erstellt. Sie enthält die Festsetzungen der Erträge und Aufwendungen, der Einzahlungen und Auszahlungen, der Verpflichtungsermächtigungen, den vorgesehenen Kreditrahmen, den Höchstbetrag der Kassenkredite sowie die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer.

Der Haushaltsplan als Teil der Haushaltssatzung enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen. Berücksichtigt wurden die Daten und Hinweise des ersten Haushaltserlasses des Finanz- und Innenministeriums vom 06.10.2022 sowie die Ergänzungen aus der Oktobersteuerschätzung vom 21.11.2022.

Für die Berechnung der Zuwendungen aus dem Finanzausgleich wurde die Einwohnerzahl zum 30.06.2022 (Stala) auf Basis des Zensus 2011 (5.668 Einwohner) zu Grunde gelegt. Die Entwürfe wurden in öffentlicher Sitzung am 09.11.2022 sowie am 14.12.2022 beraten und beschlossen.

Am 18.01.2023 hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Wolfach, die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe „Städtische Wasserversorgung“ und „Städtische Abwasserbeseitigung“ sowie den Haushaltsbeschluss der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

2. Der Ergebnishaushalt

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Auflösung von Sonderposten, Erträge aus aktivierten Eigenleistungen). Im Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt ordentliche Erträge in Höhe von 14.885.959 € veranschlagt. Interne Leistungsverrechnungen zählen nicht zu den ordentlichen Erträgen. Sie sind nur kalkulatorische Größen.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen). Die geplanten ordentlichen Aufwendungen 2023 betragen insgesamt 15.743.413 €. Interne Leistungsverrechnungen zählen nicht zum ordentlichen Aufwand. Sie stellen lediglich eine kalkulatorische Größe dar.

Der Gesamtergebnishaushalt weist ein **ordentliches Ergebnis** von -857.454 € aus, somit wird der vollständige Ressourcenverbrauch im Jahr 2023 nicht erwirtschaftet. Die Finanzplanung weist für die kommenden Jahre ebenfalls Defizite aus, sodass der Ressourcenverbrauch aus ordentlichen Erträgen (bei sehr „konservativer Planung“) nicht erwirtschaftet werden kann.

Der Haushaltsausgleich kann allerdings durch Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses (siehe III. Nr. 2 dieses Vorberichts) erreicht werden.

Mit ein Hauptgrund, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2023 nicht erreicht wird, sind die stark gestiegenen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten sowie die allgemeinen Preissteigerungen und die erwarteten hohen Tarifabschlüsse in Bezug auf die Personalkosten. Dies alles bei sich nicht entsprechend entwickelnden Erträgen. Insgesamt wirkt sich weiter die allgemeine Krisensituation im Ertragsbereich, v.a. bei den zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen aus.

2.1 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts 2023

Ordentliche Erträge	Ansatz 2023 (in EUR)
1. Grundsteuer	934.000
Gewerbsteuer	1.850.000
Gemeindeant. an der Einkommensteuer/ Umsatzsteuer	4.376.000
Sonstige Steuern	1.048.000
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.366.265
3. Auflösungen (Investitionszuweisungen)	264.450
4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	705.600
5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	804.244
6. Kostenerstattungen und Umlagen	300.700
7. Zinsen und ähnliche Erträge	1.700
8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000
9. Sonstige ordentliche Erträge	185.000
Summe ordentliche Erträge	14.885.959
Ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2023 (in EUR)
10. Personalaufwendungen	4.950.451
11. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.042
12. Ordentliche Abschreibungen	966.900
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.200
14. Transferaufwendungen	5.985.500
15. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361.320
Summe ordentliche Aufwendungen	15.743.413

2.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten

2.2.1 Auswirkungen der „allgemeinen Wirtschaftskrise“ und der Energiekrise auf den Ergebnishaushalt

Nachdem im Jahr 2022 noch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren und zu berücksichtigen waren, steht für das Jahr 2023 die allgemeine Wirtschaftskrise sowie die Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges im Vordergrund und beeinflusst die Haushaltsplanung 2023 wesentlich.

Die Einnahmeentwicklung ist weiter hinter den Erwartungen und Ergebnissen der Steuerschätzungen vor den Krisen und der Pandemie zurück. Die Aufwendungen steigen aufgrund der vielen und immer mehr werdenden Aufgaben und Erwartungen und nicht zuletzt aufgrund der enormen Preissteigerungen in allen Bereichen, vor allem und gerade auch auf dem Energiesektor, deutlich an.

Allein bei den Bewirtschaftungskosten wird mit Mehraufwand von 262.000 € im Vergleich zum Jahr 2022 geplant. Die Entwicklungen in diesem Bereich sind allerdings äußerst schwer einschätzbar.

Aufgrund der hohen Inflation und in diesem Zusammenhang zu erwartenden hohen Tarifabschlüssen wird bei den Personalausgaben mit 385.585 € an Mehraufwand zum Vorjahr geplant.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen um über 1,1 Mio. € höher als im Vorjahr.

Aus diesen Gründen kann der Ergebnishaushalt 2023 wiederum im Rahmen der Haushaltsplanung nicht ausgeglichen werden und schließt mit einem Minus von 857.454 €.

Glücklicherweise bestehen noch Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses der Jahre 2019-2022.

Ohne dass die Einnahmeseite „mitzieht“, ist auch in künftigen Jahren der Haushaltsausgleich nur schwer machbar. Hier sind vor allem der Bund (allgemeine Gesetzgebung) und das Land, vor allem bei der Verteilung der FAG-Mittel, gefordert!

2.2.2 Grundsteuer

Die Grundsteuerhebesätze wurden für das Haushaltsjahr 2023 nicht erhöht. Seit dem Jahr 2011 betragen die Hebesätze, sowohl für die Grundsteuer A als auch für die Grundsteuer B jeweils 450 v.H. Die Erträge der Grundsteuer A wurden mit 61.000 € veranschlagt; die Grundsteuer B mit 873.000 €.

2.2.3 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt auch für das Jahr 2023 unverändert 350 v.H. der Messbeträge.

Der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2023 wird in Höhe von 1.850.000 € veranschlagt (+300.000 € zum Vorjahr). Dieser Ansatz berücksichtigt die erwarteten Vorauszahlungen. Aufgrund der örtlichen Verhältnisse ist eine weitere Steigerung des Haushaltsansatzes u.a. krisenbedingt nicht möglich.

Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt nach dem Haushaltserlass, ergänzt um die Mitteilungen aus der Oktobersteuerschätzung, wieder 35 v.H.

Im Haushaltsplan 2023 sind aufgrund des Gewerbesteueraufkommens und der Nachzahlungen aus dem Jahr 2022 insgesamt 195.000 € bei der Gewerbesteuerumlage veranschlagt.

2.2.4 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Entsprechend der Angaben im ersten Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 06.10.2022 sowie den Ergänzungen aus der Oktobersteuerschätzung vom 21.11.2022 wird für das kommende Jahr 2023 von einem landesweiten Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer in Höhe von 7,758 Milliarden € ausgegangen. Die Schlüsselzahl für die Stadt Wolfach beträgt seit dem Jahr 2021 weiterhin 0,0005487.

Aufgrund von Einmaleffekten im 3.Quartal beim Lohn- und Einkommensteueranteil und der damit voraussichtlich höheren Nachzahlung für das Jahr 2022 wurden zusätzliche Einnahmen in Höhe von 120.000 € beim Lohn- und Einkommensteueranteil im Jahr 2023 veranschlagt. Insgesamt wurden somit im Haushaltsjahr 2023 4.376.000 € und damit 486.000 € mehr als im Jahr 2022 veranschlagt.

2.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Kompensation der Einnahmeausfälle aus der Abschaffung der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen 2,2 % aus dem Umsatzsteueraufkommen.

Veranschlagt werden im Haushaltsplan 2023 498.000 €. Das landesweite Aufkommen wird mit rund 1,134 Milliarden € beziffert. Beim Umsatzsteueranteil gelten seit dem Jahr 2021 neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl für die Stadt Wolfach beträgt aktuell 0,0004333.

2.2.6 Kommunalen Finanzausgleich

Die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden aufgrund der für das Jahr 2023 gültigen Schlüsselzahlen und der Angabe im Haushaltserlass vom 06.10.2022, ergänzt um die Hinweise aus der Oktobersteuerschätzung vom 21.11.2022, berechnet.

Die einzelnen Berechnungen bzw. Beträge können der Übersicht in der Anlage zum Haushaltsplan entnommen werden. Die Stadt Wolfach erhält auch weiterhin Sachkostenbeiträge für die Realschule und das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum.

Der Kopfbetrag bei den Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG (mangelnde Steuerkraft) entwickelt sich im Haushaltsjahr 2023 weiter auf gutem Niveau. Betrag der Kopfbetrag im Jahr 2020 1.545 €, im Jahr 2021 1.567 € und im Jahr 2022 1.694 €, so entwickelt er sich im Jahr 2023 auf 1.688 €.

Der 2021 neu eingeführte Flächenbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl B beträgt hierbei 88 €/ Einwohner. Diese Einführung ist aus Sicht der ländlichen Gemeinden sehr positiv zu bewerten.

Für die Jahre 2024 bis 2026 wird von stagnierenden bis leicht steigenden Kopfbeträgen ausgegangen. Der Haushaltserlass macht hierzu leider wenig Angaben.

Eine positive Entwicklung der Einnahmen aus dem Finanzausgleich (vor allem auch der Kopfbeträge) ist für die künftige Aufgabenerfüllung dringend erforderlich!

Die Zuweisungen nach „Kilometer Gemeindeverbindungsstraße“ und „Hektar Gemeindefläche“ stagnieren leider seit Jahren weiter auf gleichem niedrigem Niveau! Dies ist unter dem Gesichtspunkt einer „Stärkung des ländlichen Raumes“ nachteilig. Steigende Beträge wären gerade für die Kommunen im ländlichen, strukturschwachen Raum weiter dringend erforderlich!

2.2.7 Personalausgaben

Die Ansätze der Personalausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 vom Personalamt berechnet. Ausgegangen wurde auch in diesem Jahr von den aktuell geltenden tariflichen Regelungen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD). Es wurde eine tarifliche Lohnsteigerung um 5,0 v.H. ab dem 01.01.2023 zzgl. 2,0 v.H. leistungsbezogene Bezahlung für alle Beschäftigten zu Grunde gelegt. Bei den Beamten wurden 5,0 v.H. Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2023 angenommen.

Im Jahr 2023 sind jeweils zur Hälfte (Besetzung erst während des Haushaltsjahres) eine Halbtagesstelle „Büro Bürgermeister“ (15.000 €) sowie eine „zweite Technikerstelle“ im Bauamt (30.000 €) bei den Personalausgaben eingestellt.

Im Übrigen ist die aktuelle Organisation 2023 und die bestehenden Beschäftigungsverhältnisse sowie die derzeit absehbaren Veränderungen im Laufe des Jahres 2023 der Berechnung der Personalausgaben zu Grunde gelegt.

Die Personalausgaben (inkl. ehrenamtlicher Entschädigungen) betragen nach den Planansätzen im Jahr 2023 insgesamt 4.989.951 € und liegen somit um 359.458 € über dem Planansatz des Jahres 2022.

Personalkostenzuschüsse wurden (vor allem im Bereich Schulsozialarbeit) entsprechend der bewilligten Beträge eingeplant. Ebenfalls wurde ein Zuschuss des Gewerbevereins i. H. v. 26.000 € veranschlagt.

2.2.8 Forstbetrieb

Der Forstbetrieb der Stadt Wolfach weist für das Jahr 2023 einen geplanten Überschuss von 180.160 € aus. Dies bedeutet eine Verbesserung im Vergleich zu den Planzahlen des Jahres 2022 in Höhe von 5.160 €, sodass die Einnahmesituation im städtischen Forstbetrieb als konstant bezeichnet werden kann.

Die Einschlagsmenge wurde auf einen Hiebsatz von 7.500 Festmeter festgesetzt, dieser liegt um 100 Festmeter unter dem in der Planung für das Jahr 2022 angenommenen Hiebsatz und um 400 Festmeter über dem jährlichen in der Forsteinrichtung festgesetzten Hiebsatz. Aufgrund der immer häufiger auftretenden extremen Wetterverhältnisse mit lang anhaltenden Trockenperioden und dem daraus resultierenden Käferholzanfall, aber auch immer häufiger auftretenden Sturmereignissen, wird auch für das Jahr 2023 vorsichtig geplant. Es wird insgesamt mit einem stabilen positiven Holzpreis gerechnet.

Es gilt auch im Jahr 2023 entsprechend der Wetter- und Marktentwicklung im Forstbetrieb zu wirtschaften und entsprechend kurzfristig zu reagieren.

Grundsätzlich soll der Wald mittelfristig hin zu einem klimastabilen Mischwald mit mehr Laubholzanteilen entwickelt werden. Dies bedeutet allerdings mittelfristig eine Verschlechterung des Betriebsergebnisses.

Für diesen wichtigen „Betriebszweig“ der Stadt Wolfach bleibt weiter die Hoffnung auf ein nasses Frühjahr, sodass die „Trockendefizite“ der Vorjahre zumindest zum Teil ausgeglichen werden können.

2.2.9 Auflösungen/ Abschreibungen

Im Rahmen des Ausgleichs des Ergebnishaushalts sind im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht auch die Auflösungen (von Investitionszuschüssen) sowie die Abschreibungen entsprechend zu berücksichtigen und zu veranschlagen. Dies stellt ein wesentliches Merkmal der Darstellung der sogenannten Generationengerechtigkeit dar. Die Abschreibungen werden auf 966.900 €, die Auflösungen auf 264.450 € geschätzt und veranschlagt. Die Werte wurden aus der abgeschlossenen Vermögensbewertung entnommen und entsprechend der Neuinvestitionen hochgerechnet.

2.2.10 Schul- und Kindergartenbudgets – Interkommunaler Kostenausgleich Kindergartenkinder

Die den Schulen zur Verfügung stehenden prozentualen Anteile der Sachkostenbeiträge wurden im Jahr 2023 im Vergleich zu den Jahren 2014 bis 2022 nicht geändert (letztmalige Erhöhung im Jahr 2013 um 2 Prozentpunkte). Da sich allerdings die Sachkostenbeiträge des Landes ständig erhöhen und an die Kostensituation angepasst werden, stehen den Schulen letztlich trotzdem im Vergleich zu den Vorjahren mehr Mittel in den Schulbudgets zur Verfügung. Auch der Übertrag an ersparten Mitteln zeigt, dass die Schulbudgets „auskömmlich“ sind. Das Kindergartenbudget wurde um 500 € auf 12.000 € erhöht. Das Budget des neuen Waldkindergartens wurde ebenfalls um 500 €, auf 8.500 € erhöht. Die laufenden Schul- und Kindergartenbudgets betragen 223.100 € (+ 9.700 € im Vergleich zum Vorjahr).

Für den interkommunalen Kostenausgleich der Kindergartenkinder („das Geld folgt den Kindern“) werden im Jahr 2023 unverändert 35.000 € veranschlagt.

2.2.11 Kindergartenförderung – Defizitbeteiligung Katholischer Kindergarten – Kindergartenbeförderung

Die Defizitbeteiligung der Stadt Wolfach am katholischen Kindergarten „St. Laurentius“ wurde aufgrund der Mitteilung der katholischen Verrechnungsstelle auf insgesamt 950.000 € (+9.000 € im Vergleich zum Jahr 2022) festgesetzt. Der Prozentsatz für die Abmangelbeteiligung der Ü3-Betreuung beträgt weiterhin 90 v.H.; bei der U3-Betreuung trägt die Stadt Wolfach 100% der Kosten (neben einem geringen freiwilligen Anteil der katholischen Kirche). Hauptgrund für die Steigerung der Defizitbeteiligung sind die steigenden Personalkosten; im Jahr 2022 war ein großer „Unterhaltungsanteil“ eingeplant, der jetzt von den steigenden Personalkosten „aufgefressen“ und übertroffen wird.

Bei der Förderung für die Kleinkindbetreuung und der Kindergartenförderung lagen konkrete Beträge je gewichtetem Kind bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2023 leider wieder nur teilweise vor. Für das Jahr 2023 wurden deshalb ausgehend von den Zahlen des Jahres 2022 vorsichtige Annahmen getroffen. Die Kindergartenförderung für das Haushaltsjahr 2023 beträgt nach diesen Annahmen insgesamt voraussichtlich 858.000 € (Ü3 und U3-Förderung). Dies würde Mehreinnahmen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 174.000 € bedeuten.

Die Beförderungskosten für Kindergartenkinder wurden aufgrund der aktuell geltenden Beschlüsse und Regelungen auf insgesamt 49.000 € (+7.000 € zum Vorjahr) veranschlagt.

2.2.12 Landwirtschaftsbudget

Zur Förderung der Offenhaltung der Landschaft im weitesten Sinne sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 35.000 € eingeplant.

So ist für die Geschäftsstelle des Landschaftsentwicklungsverbandes Schiltach ein Betrag in Höhe von 11.000 € eingeplant. 5.000 € stehen für die Transportkostenbeihilfe und 7.000 € für die Ausgleichszulage zur Verfügung.

Seit dem Jahr 2014, auf damaligen Antrag des BLHV Wolfach, wird ein Betrag in Höhe von aktuell 12.000 € veranschlagt, um eine sogenannte „Besamungszulage“ in Form einer „Rauhfutterprämie“ (Förderung je Großvieheinheit rauhfutterfressender Tiere) gewährt und veranschlagt.

2.2.13 Umlage Schwarzwald Tourismus Kinzigtal (STK)

Die frühere Werbegemeinschaft Kinzigtal, die im Haushalt der Stadt Wolfach kostenneutral geführt wurde, wurde im Juli des Jahres 2017 in den Verein „Schwarzwald Tourismus Kinzigtal (STK)“ umgewandelt.

Die Umlage, die die Stadt Wolfach an den Verein STK zu zahlen hat, beläuft sich auf jährlich 82.000 €. Dieser Betrag ist für das Jahr 2023 entsprechend wieder eingeplant.

2.2.14 Hochwasserschutz

Im Rahmen des Hochwasserschutzes sollen im Jahr 2023 die Planungen und Konzeptionen für den Hochwasserschutz innerhalb Wolfachs fortgeführt und abgeschlossen werden. Zur Erstellung dieser Konzeptionen sind im Haushaltsplan 2023 insgesamt nochmals 18.000 € veranschlagt.

2.2.15 Querbudgets – Gebäudeunterhaltungspool, Straßenunterhaltungspool, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen

Unter anderem wurden für den Gebäudeunterhaltungspool, den Straßenunterhaltungspool, die Bewirtschaftungskosten und die Versicherungen sogenannte Querbudgets mit einem zuständigen Verantwortlichen gebildet (siehe Budgetierungsrichtlinien II. dieses Vorberichts). Im Gebäudeunterhaltungspool sind 160.000 € veranschlagt und im Straßenunterhaltungspool 101.000 €. Diese beiden Querbudgets wurden im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Im Bewirtschaftungspool sind 826.000 € (+262.000 € zum Vorjahr) veranschlagt und bei den Versicherungen 151.300 € (+19.600 € zum Vorjahr).

Die Bildung von Querbudgets, schon im alten Recht, hat sich bewährt, um Zuständigkeiten zu bündeln bzw. Schwerpunkte gerade bei der Gebäude- und Straßenunterhaltung setzen zu können und entsprechend flexibel auch unterjährig reagieren zu können.

2.2.16 Schülerbeförderungskosten

Im Jahr 2023 werden für die Schülerbeförderung Mittel i. H. v. 65.000 € (+21.000 € zum Vorjahr) eingeplant. Nach den aktuellen gültigen Beförderungsverträgen sind diese Mittel nicht vom Zuschuss des Kreises gedeckt.

Es gilt hier weiter politisch Druck zu machen, da die Schülerbeförderung keine Aufgabe der Kommune ist!

2.2.17 Zweiter Premiumwanderweg

Für die Einrichtung und „Ausstattung“ des zweiten Wolfacher Premiumwanderwegs werden im Haushaltsjahr 2023 6.000 € veranschlagt. Der Weg konnte im Jahr 2022 nicht ausgebaut werden und wird deshalb im Jahr 2023 nochmals veranschlagt. Es handelt sich dabei um den städtischen Anteil nach Abrechnung der Förderung.

2.2.18 Forum Zukunft Wolfach

Zur Unterstützung der Arbeit des „Forum Zukunft Wolfach“ sind im Ergebnishaushalt 2.500 € an allgemeinen Mitteln (für Kleinbeschaffungen) eingeplant. Ebenfalls wurden auch im Haushaltsjahr 2023 wieder 5.000 € für eine professionelle Begleitung des Forum Zukunft Wolfach im Allgemeinen bei Sonderprojekten eingestellt.

Im Finanzhaushalt ist ein sogenanntes Investitionsbudget in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

2.2.19 Umlagen Kinzigtalbad

Die Stadt Wolfach ist mit 16,5% an den laufenden Kosten des im März 2020 eröffneten Kinzigtalbades beteiligt. Der Anteil an der Abschreibungsumlage beträgt 13,99 %.

Im Haushaltsjahr 2023 sind 157.000 € an Betriebskostenumlage (+10.000 € zum Vorjahr) sowie 46.000 € an Abschreibungsumlage (-4.000 € zum Vorjahr) im Haushalt veranschlagt.

2.2.20 Relaunch Internet

Im Jahr 2023 soll der Relaunch des städtischen Internetauftritts angegangen werden, da der städtische Internetauftritt die heute üblichen Anforderungen an dynamischen und interaktiven Prozessen nicht abbilden kann. Gerade im Zusammenhang mit dem Online-Zugangsgesetz (OZG) ist dies dringend notwendig. Daher sind im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 40.000 € für diesen Zweck veranschlagt. In diesem Zusammenhang soll ein Online-Buchungsportal für die städtischen Liegenschaften (Hallen usw.) miteingeführt werden.

2.2.21 Bauleitplanung

Für die Bauleitplanung sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt Mittel von netto 75.000 € veranschlagt. Dieser Ansatz liegt um 92.000 € niedriger als im Jahr 2022.

Aufgrund des Wechsels in der Sachbearbeitung im Bauamt können im Jahr 2023 nur die notwendigsten Bauleitverfahren durchgeführt werden. Bei einigen Verfahren wird Kostenerstattung bei Dritten geltend gemacht, sodass der städtische Haushalt nicht belastet wird.

2.2.22 Gutachterausschuss Offenburg

Die Stadt Wolfach ist mittlerweile dem Gutachterausschuss Offenburg beigetreten. An Umlagen sind für diesen Zweck im Jahr 2023 20.000 € veranschlagt.

2.2.23 Baumpflegemaßnahmen

Aus Verkehrssicherungsgründen müssen im Jahr 2023 an verschiedenen Straßen, Wegen und Plätzen Baumpflegemaßnahmen im Umfang von 15.000 € durchgeführt werden. Die Maßnahmen dienen auch dem Erhalt der Bäume.

2.2.24 Energetische Untersuchung Sporthalle Wolfach

Die Sporthalle Wolfach soll im Jahr 2023 umfassend energetisch untersucht werden. Der Aufwand hierfür beträgt 10.000 €. Es ist eine Förderung in Höhe von 8.000 € beantragt, sodass der städtische Anteil dieser zukunftsweisenden Untersuchung bei lediglich 2.000 € liegt.

2.2.25 Teppichböden Realschule OG

Im Jahr 2023 sind Haushaltsmittel in Höhe von 23.000 € für die Sanierung/ Austausch der Teppichböden in der Realschule im Bereich des Obergeschosses eingeplant. Diese Maßnahme wurde von der Schulleitung favorisiert und ist erforderlich, um auch künftige Schäden zu vermeiden.

2.2.26 Quartierskonzept Innenstadt

Für den Bereich Innenstadt soll in Bezug auf einen möglichen Anschluss an die Nahwärmeversorgung der KWA-Matten im Jahr 2023 ein sogenanntes „Quartierskonzept“ beauftragt werden, um die Wirtschaftlichkeit eines solchen Anschlusses prüfen zu können. Für diesen Zweck sind Haushaltsmittel in Höhe von netto 20.000 € veranschlagt.

2.2.27 Machbarkeitsstudie „Bahnhalt Kirnbach“

Derzeit wird über den Ortenaukreis eine sogenannte Machbarkeitsstudie über einen möglichen Bahnhalt im Ortsteil Kirnbach durchgeführt. Die Stadt Wolfach muss sich an den Kosten der Machbarkeitsstudie in einem Umfang in Höhe von 10.000 € beteiligen. Entsprechende Mittel wurden im Haushaltsjahr 2023 eingeplant.

2.2.28 Bepflanzung Stadt – Fremdbeauftragung

Vorsorglich wurden im Haushaltsplan 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt, falls nicht rechtzeitig eine Nachfolge für die „Stadtgärtner-Stelle“ gefunden wird. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Aufzucht bzw. Bepflanzung fremdvergeben werden.

2.2.29 Unterhaltungsmaßnahmen 2023

– Sanierung Bodenbelag Rathaus	20.000 €
– Sanierung Steuerung Heizung Rathaus	8.000 €
– Umstellung auf LED-Beleuchtung Feuerwehrgerätehaus	5.000 €
– Wegsanierung im Block 9 Friedhof Wolfach	13.000 €
– Sanierung des Hauptweges im Kurgarten	16.000 €

2.2.30 Zinsausgaben

An Zinsausgaben müssen im Haushalt 2023 73.000 € veranschlagt werden. Die Zinsausgaben können vom Haushaltsansatz her um 17.000 € niedriger als im Vorjahr angesetzt werden.

Die Ansätze wurden aufgrund des aktuellen Schuldenstands und der beabsichtigten Neuaufnahmen so wie der aktuell geltenden Marktkonditionen überrechnet (siehe auch Zinsübersicht in der Anlage). Es sind alle bestehenden Kreditermächtigungen berücksichtigt. Außerdem ist eine Zinsumlage an den Zweckverband Interkom in Höhe von 3.000 € und der Zins aus dem Leasing des Ladog-Fahrzeugs mit 2.000 € im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

2.2.31 Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme für die Berechnung zum Finanzausgleich 2023 beläuft sich auf 8.485.910 € und liegt somit um ca. 910.000 € über der für das Vorjahr maßgeblichen Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme, die auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2021 berechnet wurde, hat sich auf Grund der besseren konjunkturellen Entwicklung im Jahr 2021 wieder im Vergleich zu den Vorjahren etwas verbessert.

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 liegt weiter bei 28,50 v.H. Hierdurch ergibt sich ein Planansatz für den Haushalt 2023 in Höhe von 2.419.000 €. Dieser Betrag liegt um 259.000 € höher als der Planansatz 2022.

2.2.32 Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage ist im Haushaltsplan 2023 mit 1.947.000 € veranschlagt. Wie auch bei der Kreisumlage ist für die Finanzausgleichsumlage die höhere Steuerkraftsumme die Bemessungsgrundlage. Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 22,94 v.H. und liegt damit um 0,42 v.H. höher als im Vorjahr. Der Ausgabeansatz hat sich gegenüber dem Jahr 2022 um 240.000 € erhöht.

3. Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachlicher Verteilung. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen und Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit).

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird von 14.571.509 € an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ausgegangen.

Im Haushaltsplan 2023 sind insgesamt 14.776.513 € **Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Einzahlungen und Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

Bei der Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 205.004 €.

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms), Beiträge und Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2023 liegt bei 962.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023 (in EUR)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	672.000
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	50.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	240.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	962.000

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, Immobilien, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Der eingeplante Gesamtbetrag für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2023 liegt bei 5.501.900 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023 (in EUR)
1. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435.000
2. Baumaßnahmen	3.920.500
3. Erwerb von beweglichem Vermögen	1.061.900
4. Investitionsfördermaßnahmen	84.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.501.900

An **Verpflichtungsermächtigungen** sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 2.415.000 € veranschlagt. Hiervon kommen 2.200.000 € im Jahr 2024 zur Auszahlung. Die weiteren 215.000 € kommen im Jahr 2025 zur Auszahlung (siehe Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen).

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2023

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung				
Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro
11.14	Zentrale Funktion	Erwerb von beweglichem Vermögen -"Forum Wolfach"		10.000 €
11.20	Organisation und EDV	Erwerb von beweglichem Vermögen - EDV Mittel allgemein		20.000 €
11.24	Gebäudemanagement	Erwerb von beweglichem Vermögen Rathaus		5.000 €
		Einbau Brand- u. Wassermeldeanlage		6.000 €
		Anbindung Notstrom Rathaus		4.000 €
11.25	Bauhof/ Gärtnerei	Erwerb von beweglichem Vermögen –Stadtgärtnerei		14.000 €
		Erwerb von beweglichem Vermögen -Bauhof		37.500 €
		Photovoltaikanlage Bauhof Wolfach		35.000 €
11.33	Grundstücksmanagement	Grundstückserwerbe		435.000 €
		Grundstückserlöse allgemein	240.000 €	
		Felssicherung Herlinsbach		110.000 €
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und externe Produkte				
12.60	Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung	Erwerb von beweglichem Vermögen - Feuerwehr Fahrzeug – GW-Logistik	18.000 €	77.500 €
12.80	Katastrophenschutz	Aufrüstung/ Digitalisierung Sirenen	97.000 €	126.000 €
21.10	Allgemeinbildende Schulen	Sanierung u. Anbau Gebäude A Herlinsbachschule		1.500.000 €
		Digitalisierungsmittel Schulen (Land)		95.000 €
		Digitalpakt Schulen (Bund) 2019-2024	92.000 €	116.000 €
		Schulkonzeption-Schulerw. RS (Planung)		150.000 €
		Anbindung Heizzentrale RS an KWA		85.000 €
		Baukostenzuschuss KWA Matten		48.000 €
		Erwerb von beweglichem Vermögen- Schulbudget Realschule		148.000 €
		Erwerb von beweglichem Vermögen -Schulbudget GS Wolfach		10.100 €
21.20	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)	Erwerb von beweglichem Vermögen -Schulbudget SBBZ		14.000 €
26.20	Musikpflege	Erwerb bewegliches Vermögen Stadtkapelle	50.000 €	70.000 €

28.10	Sonstige Kulturpflege	Investitionszuschüsse Stadtbildpflege		1.500 €
		Investitionszuschüsse Denkmalschutz		1.500 €
31.40	Soziale Einrichtungen	Kauf von 2 Sanitärmodulen f. Containeranlage		85.000 €
36.50	Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespflege	Neugestaltung Außenanlagen		8.500 €
		Erwerb von beweglichem Vermögen - Kindergarten		2.800 €
		Neubau eines Waldkindergartens		40.000 €
		Erwerb von beweglichem Vermögen – Waldkindergarten		4.000 €
42.41	Sportstätten	Neue Elektrohauptverteilung Clubhaus Wolfach		15.000 €
		Umrüstung Flutlicht auf LED Sportplatz Halbmeil		10.000 €
		Sanierung Clubhaus Kirnbach		21.500 €
53.60	Telekommunikationseinr.	Breitbandausbau		820.000 €
54.10	Gemeindestraßen	Schiltacher Straße (L96)	295.000 €	646.000 €
		Straßenendausbau Hofeckle		30.000 €
		Radweg Wolfach-Schiltach	120.000 €	120.000 €
		Straßengrundsan. Heubachtalstr.		26.000 €
		Straßenbeleuchtung L96		20.000 €
		Straßenbeleuchtung Grieshabergelände		16.000 €
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Erwerb von beweglichem Vermögen – Spielplatz		10.000 €
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Hochwasserschutz West		150.000 €
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anlage historisches Grabfeld Friedhof Wolfach		18.000 €
		Einbau 10 Erdröhren Friedhof Kirnbach		6.000 €
55.50	Forstwirtschaft	Erwerb von beweglichem Vermögen		4.000 €
55.51	Landwirtschaft	Erw./ Neubau Schafstall Kirnbach	50.000 €	100.000 €
		Weidezaunbau – Investitionszuschuss		2.000 €
57.30	Allg. Einr. u. Unternehmen	Gemeindehalle Kirnbach Grundsan. (Planung)		50.000 €
57.50	Tourismus	Erwerb von beweglichem Vermögen Flößerpark Neubeschilderung		5.000 € 3.000 €

Bei der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2023 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 4.539.900 €.

3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter der Position der Finanzierungstätigkeit werden die Kreditaufnahmen sowie die Kredittilgungen dargestellt. Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe 500.000 € geplant. Auf der Auszahlungsseite sind Kredittilgungen in Höhe von 115.000 € veranschlagt.

Somit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 385.000 €.

3.4 Änderung des Finanzmittelbestandes

Nach Abzug der Investitionsmaßnahmen sowie deren Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und der daraus resultierenden Finanzierungstätigkeit (Tilgung und Kreditaufnahmen) weist der **Gesamtfinanzhaushalt einen Finanzierungsmittelbedarf zum Ende des Jahres 2023 in Höhe von 4.359.904 €** aus.

Der Finanzmittelbestand zum 01.01.2023 beläuft sich auf ca. 5,8 Mio. €, sodass sich unter Berücksichtigung der Änderung des Finanzmittelbestandes des Jahres 2023 zum 31.12.2023 ein voraussichtlicher Finanzmittelbestand in Höhe von 1.440.096 € ergeben wird.

4. Mittelfristige Finanzplanung der Stadt Wolfach

a) Allgemeines

Die nach den Vorschriften des § 85 GemO erstellte Finanzplanung mit Investitionsprogramm zeigt die mittelfristige Entwicklung der kommunalen Finanz- und Haushaltswirtschaft auf. Nach § 1 Abs. 3 GemHVO ist die Finanzplanung im NKHR dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Damit unterstreicht der Gesetzgeber die Bedeutung der Finanzplanung für eine geordnete, an den Zielen des NKHR orientierte Haushaltswirtschaft.

Grundsätzlich ist zur Finanzplanung zu bemerken, dass eine zuverlässige Schätzung über einen so langen Zeitraum sowohl bei den Investitionen als auch bei den Erträgen und Aufwendungen nur sehr schwer möglich ist. Soweit das Innenministerium im Haushaltserlass für 2023 sowie den Ergänzungen aus der Oktobersteuerschätzung Aussagen zur mittelfristigen Finanzplanung gemacht hat, wurden diese beachtet.

Als zentrales Element für den jahresübergreifenden Haushaltsausgleich wurde der Saldo von Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts durch Einzelfortschreibung aller Planansätze ermittelt. Bei den Personal- und Sachkosten wurde eine jährliche Steigerung zwischen 0 und 4% zu Grunde gelegt, je nach Ertrags- bzw. Aufwandsart.

Die Planansätze im kommunalen Finanzausgleich wurden systemgerecht nach dem zweijährigen FAG-Rhythmus „durchgerechnet“ und so die Planansätze ermittelt. Zins- und Tilgungsleistungen sowie die Abschreibungen und Auflösungen wurden entsprechend der veranschlagten Investitionen positionsgenau hochgerechnet.

b) Zentrale Maßnahmen des Investitionsprogrammes sind:

Jahr	Bezeichnung der Maßnahme
2024	Aufrüstung Netzwerk Rathaus
2024	Winterdienstfahrzeug Bauhof
2025	Brückensanierungen
2025	Straßensanierungen
2024-2026	Schulentwicklung Herlinsbachschule

2024/2025	Ausbau Breitband
2024-2026	Maßnahmen zum Hochwasserschutz
2025	Kunstrasensanierung Kirnbach
2024-2026	Hofeckle Endausbau und Erweiterung

Neben diesen Schwerpunktmaßnahmen sind eine Reihe kleinerer Beschaffungs- und Baumaßnahmen in die Planung miteingearbeitet. Erfahrungsgemäß sind diese Kleinmaßnahmen bei Erstellung des jeweiligen Haushaltsplans jedoch in der einen oder anderen Position noch ergänzungsbedürftig.

c) Entwicklung wichtiger finanzwirtschaftlicher Kennzahlen (in TEURO)

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Saldo Ergebnishaushalt	-857	-724	-140	-601
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf Finanzhaushalt	-4.360	-970	31	-9
Liquide Mittel jeweils zum 31.12.	1.440	469	501	492
Kreditaufnahmen	500	2.150	1.050	1.200
Tilgung	115	139	167	189
Investitionen (Auszahlungen)	5.502	4.590	4.115	2.360

5. Schlussbemerkungen/ Zusammenfassung

Die Rahmenbedingungen unter denen die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 erfolgt ist, sind als äußerst schwierig zu bezeichnen. Nachdem die Nachwirkungen der Corona-Pandemie gerade einmal „abgeklungen“ sind, stehen mit „Energie-, Wirtschafts- oder allgemeiner Krise“ (wie man sie auch immer bezeichnen mag) und damit einhergehender stark steigender Inflation größte Herausforderungen für die Allgemeinheit und jeden Einzelnen an.

Trotz dieser alles andere als guten Zukunftsprognosen hat der Gemeinderat der Stadt Wolfach einen „mutigen und zukunftsweisenden Haushalt 2023“ auf den Weg gebracht! – denn Krisen haben auch ihre Chancen –nutzen wir sie!

„Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.“

(Max Frisch, 1911-1991, Schweizer Schriftsteller)

Der Ergebnishaushalt 2023 erwirtschaftet wiederum nicht den Ressourcenverbrauch und weist ein Minus von 857.454 € beim ordentlichen Ergebnis aus. Dieses Defizit kann mit bestehenden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre ausgeglichen werden.

Mit Blick auf die Finanzplanung ist allerdings eine Stärkung der Einnahmeseite dringend geboten! Hier sind vor allem Bund und Land gefordert über den Finanzausgleich den Kommunen die notwendigen Mittel zur Aufgabenerfüllung dauerhaft zur Verfügung zu stellen.

Im Finanzhaushalt sind an Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.501.900 € veranschlagt. Dank einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in den vergangenen Jahren und somit einem hohen Stand der Liquidität zum 31.12.2022 von voraussichtlich 5,8 Mio. € können diese Investitionen nahezu ohne Kredite umgesetzt werden.

„Wer im Sommer das Gras frisst, hat im Winter kein Heu!“

(Norbert Blüm, 1935-2020, deutscher Politiker)

Ihr „Gras“ hat die Stadt Wolfach definitiv nicht „vervespert“, sondern für die anstehenden Großinvestitionen entsprechend Liquidität angespart.

Schwerpunkte der Investitionen im Haushaltsjahr 2023 sind:

- Breitbandausbau: 820.000 € zzgl. 915.000 € Verpflichtungsermächtigungen
- Schulen und Kindergärten (Bildung): 2.215.000 € zzgl. 1.500.000 € Verpflichtungsermächtigungen
- Feuerwehr/ Katastrophenschutz: 374.000 €

Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 sind wiederum viele wichtige und zukunftsweisende Investitionen veranschlagt und vorgesehen.

Die im Finanzplanungszeitraum dargestellte Schuldenentwicklung ist von der laufenden Belastung (Zins) im Ergebnishaushalt darstellbar.

Für die Zukunft bleibt die Hoffnung auf ein Ende der vielen Krisen, einen wirtschaftlichen Aufschwung, etwas mehr Normalität, Gelassenheit und Einsicht sowie ein Abbau der vom Steuerzahler nicht mehr leistbaren/ finanzierbaren hohen Standards in vielen Bereichen.

Insgesamt wünsche ich uns allen, dass wir „den richtigen Weg“ in diesen turbulenten Zeiten finden.

„Das wichtigste Mittel um den richtigen Weg zu finden, ist die falschen zu vermeiden!“

(Manfred Rommel, 1928-2013, deutscher Politiker)

Auch in diesem Jahr möchte ich mich bei allen, die bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 mitgearbeitet haben und beteiligt waren, ganz herzlich bedanken!

Wolfach, im Januar 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Peter Göpferich'.

Peter Göpferich
Stadtkämmerer

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt mit integrierter Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2023 der Stadt Wolfach

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.266.365,71	7.300.000	8.208.000	8.564.000	9.017.000	9.296.000
		30110000 Grundsteuer A	60.308,74	61.000	61.000	62.000	63.000	64.000
		30120000 Grundsteuer B	867.323,83	865.000	873.000	877.000	880.000	883.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.602.419,67	1.550.000	1.850.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.751.757,37	3.890.000	4.376.000	4.548.000	4.848.000	5.090.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	547.512,53	468.000	498.000	508.000	533.000	543.000
		30310000 Vergnügungssteuer	66.639,60	85.000	135.000	140.000	150.000	160.000
		30320000 Hundesteuer	29.313,50	28.000	30.000	30.000	31.000	31.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	56.672,47	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	284.418,00	308.000	335.000	344.000	352.000	360.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.956.321,54	4.559.765	4.366.265	4.551.000	4.729.000	4.603.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.379.090,80	2.170.000	1.702.000	1.956.000	2.016.000	1.894.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	593.942,50	692.000	697.000	643.000	704.000	643.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	80.400,00	0	0	0	0	0
		31300001 Zuweisungen Bund Leihgeräte f.Lehrkkräfte	31.181,00	0	0	0	0	0
		31300002 Zuweisungen Bund November/Dezember Hilfe	16.118,12	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.435,84	0	0	0	0	0
		31310001 Soforthilfe Corona Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400001 Zuweisungen Kriegsgräber	4.949,09	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	122.908,21	61.365	124.765	60.000	64.000	68.000
		31410001 Zuweisungen Schulsozialarbeit	40.080,00	38.100	38.100	38.000	38.000	38.000
		31410002 Landeszweig schul.Inklusion	514,00	400	0	0	0	0
		31410003 Sachkostenbeitrag Land (FAG)	644.213,00	654.300	688.000	710.000	730.000	750.000
		31410004 Zuweisungen vom Land Ü3	334.228,00	306.800	316.000	326.000	336.000	346.000
		31410005 Zuweisungen vom Land U3	355.381,00	339.400	504.000	520.000	540.000	560.000
		31410006 Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen	150.800,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		31410007 Zuweisungen nach §27 FAG (ha-Gemeindefl)	57.035,20	57.100	57.100	57.000	57.000	57.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31410008 Landeszuweisungen Kolibri	0,00	0	0	0	0	0
		31410009 Pauschale § 17a FAG - Digitalis. Schulen	0,00	0	0	0	0	0
		31410010 Zuweisungen vom Land §29e FAG	47.265,20	37.800	37.800	40.000	42.000	44.000
		31410011 Sofortprogramm Fernunterricht	53.972,54	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.341,24	12.700	11.700	12.000	13.000	14.000
		31430000 Förderung Jugendstiftung	2.288,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	10.833,33	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		31480001 Spenden	16.344,47	11.500	11.500	11.000	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	247.133,55	233.100	264.450	284.000	317.000	321.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	233.100	264.450	284.000	317.000	321.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	77.608,86	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	81.184,29	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	10,22-	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	11.857,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	76.493,62	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.700,84	630.500	705.600	720.000	736.000	749.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	73.258,95	66.700	71.400	75.000	78.000	81.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.149,16	174.300	241.500	246.000	251.000	256.000
		33210001 Parkgebühren	40.951,30	51.500	51.500	55.000	58.000	58.000
		33210002 Kindergartengebühren Ü3	48.096,20	110.000	111.000	114.000	117.000	120.000
		33210003 Kleineinleiterabgabe	2.980,95	3.500	3.500	3.000	3.000	2.000
		33210004 Benutzungsgebühren Aussegnungshalle	13.140,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210005 Vermittlungsgebühren	17,25	100	100	0	0	0
		33210006 Bestattungsgebühren	33.343,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		33210011 Parkberechtigungen	11.607,01	11.400	11.600	12.000	12.000	13.000
		33220002 Kindergartengebühren U3	16.410,00	17.000	17.000	17.000	18.000	19.000
		33610001 Kurtaxe	113.747,02	158.000	158.000	158.000	159.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	743.266,61	783.199	804.244	815.600	842.600	869.600
		34110000 Mieten und Pachten	90.168,91	97.300	101.600	104.000	107.000	110.000
		34110001 Erbpachtzinsen	12.812,39	13.300	13.300	13.000	13.000	13.000
		34110002 Einnahmen Jagdpacht	4.569,11	4.700	5.700	5.000	5.000	5.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34110003 Miete Stromverteilerkästen	1.633,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110004 Fischwasserpacht	1.096,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	521.027,16	597.349	607.194	615.000	635.000	655.000
		34210001 Verkauf Angelkarten	184,42	100	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.823,28	47.350	51.350	52.000	54.000	56.000
		34610021 Leistungsentgelt verl. Grundschule	5.474,70	12.000	10.000	11.000	12.000	13.000
		34610022 Entgelt Mittagstisch	5.477,00	8.000	10.500	11.000	12.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.209,17	344.600	300.700	308.650	317.650	326.650
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.427,69	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	35.471,33	27.000	27.000	28.000	29.000	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.148,07	58.550	64.050	65.000	66.000	67.000
		34820005 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA	946,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.645,69	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.286,98	0	0	0	0	0
		34850001 Erstatt.v.verb.Untern.(VWKB)-Eigenbetrieb	127.657,85	130.000	133.700	135.000	137.000	139.000
		34850002 Erstattung von Eigenbetrieben	46.837,90	35.000	35.000	38.000	41.000	44.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	94,25	250	250	250	250	250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102.140,99	42.900	28.300	30.000	32.000	34.000
		34880001 Eigenanteile Schüler	4.987,00	40.000	0	0	0	0
		34880003 Eigenanteile Kiga-Beförderung	3.777,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34880004 Eigenanteile Kiga Busbegleitung	787,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		34880050 Erstattung Sterbefälle	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.255,96	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	25,00	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	293,60	0	0	0	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	3,87	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1.817,31	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	116,18	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.161,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	31.161,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.765,39	191.000	185.000	190.000	195.000	201.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35110000 Konzessionsabgaben	165.211,93	163.000	163.000	164.000	166.000	168.000
		35610000 Bußgelder	14.906,50	15.000	20.000	22.000	24.000	26.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli	4.201,89	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	21.285,00	7.000	1.000	2.000	2.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	550,00	6.000	1.000	2.000	3.000	4.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29.609,02	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,05	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	14.415.179,87	14.093.864	14.885.959	15.485.250	16.206.250	16.418.250
12	-	Personalaufwendungen	4.041.642,71-	4.593.143-	4.950.451-	5.077.200-	5.253.500-	5.436.000-
		40110000 Beamte	450.212,94-	459.850-	535.177-	554.000-	573.400-	593.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.473.752,57-	2.932.183-	3.120.679-	3.194.200-	3.305.800-	3.421.500-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	7.014,04	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	344.074,63-	319.520-	324.671-	335.700-	347.200-	359.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	225.194,58-	262.640-	286.470-	293.300-	303.000-	313.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	519.362,10-	597.908-	657.763-	673.200-	696.800-	721.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.920,98-	21.042-	25.692-	26.800-	27.300-	27.800-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	10.740,01-	0	0	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	2.398,94-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.436,58-	2.405.862-	2.401.042-	2.279.400-	2.317.400-	2.360.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauu. Anlagen	272.218,85-	446.420-	238.250-	160.000-	160.000-	160.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.699,10-	18.250-	18.250-	19.000-	20.000-	21.000-
		42120001 Unterhaltung Sportplatz	25.650,00-	32.600-	20.600-	21.000-	21.000-	21.000-
		42120002 Unterhaltung Friedhofsanlagen	1.591,04-	17.000-	19.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120003 Unterhaltung der Wald- u. Wanderwege	45.739,54-	37.500-	57.500-	38.000-	38.000-	39.000-
		42120004 Unterhaltung Straßen	77.777,04-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42120005 Unterhaltung Brücken	715,98-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120006 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	29.918,62-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76.766,06-	76.100-	82.750-	82.000-	84.000-	86.000-
		42210001 Unterhaltung Straßenschilder	1.098,80-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Geräte (geringw. Vermögensgegenstände)	166.090,97-	68.400-	90.550-	78.000-	78.000-	79.000-
		42220001 Geräte Abt. Kinzigtal	831,10-	400-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220002 Geräte Abt. Kirnbach	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	42220003 Geräte Abt. Wolfach	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	42220020 Geräte Hausmeister	2.152,27-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42220021 Leihgeräte Lehrkräfte	27.041,70-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	152.198,29-	135.050-	150.550-	151.000-	152.000-	153.000-
	42310001 Erbpachtzinsen	16.474,92-	18.200-	18.200-	18.000-	18.000-	18.000-
	42320000 Leasing	7.082,88-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	18.507,97-	22.600-	23.300-	24.000-	24.000-	24.000-
	42410001 Strom	114.831,08-	163.050-	150.300-	152.000-	155.000-	158.000-
	42410002 Wasser/Abwasser	21.516,90-	34.250-	33.350-	34.000-	34.000-	35.000-
	42410003 Heizung	148.728,10-	183.600-	429.800-	440.000-	450.000-	460.000-
	42410004 Müllabfuhrkosten	27.253,71-	29.900-	31.300-	32.000-	34.000-	36.000-
	42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	175.239,90-	201.150-	245.450-	250.000-	255.000-	260.000-
	42410010 Straßenreinigung/ Straßenabfälle	224,39-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	108.154,91-	85.250-	85.250-	87.000-	89.000-	92.000-
	42510001 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	35.248,70-	46.000-	46.100-	47.000-	48.000-	49.000-
	42610000 Dienst- und Schutzbekleidung	26.129,26-	26.550-	26.550-	27.000-	27.000-	27.000-
	42610001 Motorsägengeld	5.374,99-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	27.516,71-	29.142-	27.342-	28.000-	28.000-	28.000-
	42620003 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	2.310,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Verbrauchsmittel	27.013,87-	37.750-	38.550-	39.000-	40.000-	41.000-
	42710001 Strom Straßenbeleuchtung	27.798,03-	52.000-	45.000-	45.000-	46.000-	47.000-
	42710002 Forstschutz	5.354,26-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710003 Veröffentlichungen	6.275,60-	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710004 Schnelltests	41.147,26-	10.500-	0	0	0	0
	42710005 Kauf Angelkarten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710010 EDV-Kosten	86.225,36-	119.850-	107.350-	110.000-	115.000-	120.000-
	42710011 EDV-Kosten WEB-GIS	232,75-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710020 Empfänge/ Feste/ Veranstaltungen	25.838,56-	50.800-	52.100-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710030 Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710040 Werbung/Druckerzeugn./Veranstaltungsaufw	20.854,69-	72.200-	58.000-	60.000-	62.000-	64.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.274,76-	16.600-	18.500-	19.000-	19.000-	20.000-
	42750000 Lernmittel	60.587,65-	55.250-	59.750-	60.000-	62.000-	64.000-
	42810001 Streugut	51.196,81-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910001 Sachl.Aufw.Bauleit-u.Flächennutzungspl.	53.553,20-	172.000-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Abschreibungen	954.885,10-	813.100-	966.900-	1.077.000-	1.120.000-	1.112.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	813.100-	966.900-	1.077.000-	1.120.000-	1.112.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	940.965,88-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,22-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,23-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.424,11-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4.664,83-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	7.828,83-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.658,50-	94.200-	78.200-	130.200-	206.200-	270.200-
		45130010 Zinsumlage Interkom	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	67.240,25-	90.000-	73.000-	125.000-	201.000-	265.000-
		45170001 Zins Leasing Ladog	2.202,07-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	116,18-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	100,00-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	6.030.304,82-	5.422.950-	5.985.500-	6.418.900-	6.214.700-	6.601.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.624,00-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-
		43120001 Zuweisungen LEADER-Geschäftsstelle	4.561,00-	7.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		43120005 Betriebskostenzuschuss Kiga	830.681,24-	941.000-	950.000-	970.000-	990.000-	1.010.000-
		43130001 Verwaltungskostenumlage ZV Interkom	4.707,66	0	0	0	0	0
		43130002 Betriebskostenumlage Kinzigalbad	130.845,00-	147.000-	157.000-	163.000-	168.000-	173.000-
		43130003 Abschreibungsumlage Kinzigalbad	34.400,00-	50.000-	46.000-	47.000-	47.000-	48.000-
		43130004 Abschreibungsumlage Interkom	2.883,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	24.500,00-	24.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		43160001 Zuschuss Spital- u. Guteleuthausfondsstift	95.000,00-	11.000-	28.650-	30.750-	34.550-	38.350-
		43160002 Zuschuss Zweckverb. Gutachterauss. OG	0,00	6.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	7.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.059,80-	34.100-	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-
		43180001 Kameradschaftskassenzuschuss	409,04-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180002 Vereinszuschüsse	143.794,09-	150.400-	146.700-	147.000-	148.000-	149.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	321.925,80-	165.000-	195.000-	200.000-	210.000-	210.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.974.445,70-	1.707.000-	1.947.000-	2.075.000-	1.947.000-	2.100.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.433.883,00-	2.160.000-	2.419.000-	2.690.000-	2.574.000-	2.777.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.540,61-	1.279.070-	1.361.320-	1.227.000-	1.234.000-	1.239.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.713,48-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	44110001 Lohnkostenersätze	9.395,77-	0	0	0	0	0
	44110002 Künstlersozialabgaben	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.979,66-	42.250-	39.500-	40.000-	41.000-	42.000-
	44210004 Entschädigung Busbegleiter	2.822,53-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	38.992,74-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	31.323,13-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-
	44290003 Kigabeförderung - Zahlung an Unternehmen	19.067,40-	42.000-	49.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44290022 Leistungen an Dritte Mittagstisch	9.697,50-	14.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44290030 Leistungen Fremdunternehmen	323.398,08-	279.300-	286.300-	250.000-	250.000-	250.000-
	44290050 Übernahme Kosten Sterbefälle	0,00	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44290060 Leistungen an Bestattungsunternehmen	47.615,31-	31.000-	31.000-	32.000-	33.000-	34.000-
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	14.922,85-	63.000-	84.000-	85.000-	86.000-	87.000-
	44310000 Bürobedarf	84.833,34-	93.170-	97.770-	97.000-	98.000-	99.000-
	44310001 Post- und Fernmeldegebühren	40.069,55-	33.750-	37.750-	36.000-	36.000-	36.000-
	44310002 Bürobedarf Elternvertr.	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
	44310003 Bürobedarf Schulsozialarbeit	1.427,56-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310004 Reisekosten	2.884,90-	9.900-	9.200-	9.000-	9.000-	9.000-
	44310005 Aufwendungen f. Sachverständige	46.855,89-	80.900-	135.900-	36.000-	36.000-	36.000-
	44310006 Kauf Stammbücher	398,45-	600-	400-	400-	400-	400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600,00-	900-	900-	900-	900-	900-
	44410000 Versicherungen, Steuern	127.894,25-	133.700-	153.300-	155.000-	158.000-	160.000-
	44410010 Kleineinleiterabgabe an LRA	2.863,20-	3.500-	3.500-	3.000-	3.000-	2.000-
	44510001 Forstverwaltungskostenbeitrag	60.311,16-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.586,37-	38.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
	44520002 Überlandhilfe	2.488,64-	0	0	0	0	0
	44520003 Abzuliefernde Eigenanteile Landratsamt	22.833,50-	42.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520005 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA	22.250,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Betr.	831,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44550001 Straßenentwässerungskostenanteil	150.000,00-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	54.860,94-	66.100-	65.100-	65.000-	65.000-	65.000-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.622,66-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.351.468,32-	14.608.325-	15.743.413-	16.209.700-	16.345.800-	17.019.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.711,55	514.461-	857.454-	724.450-	139.550-	600.850-
21	+	Außerordentliche Erträge	34.639,51	0	0	0	0	0
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	16.152,11	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	18.487,40	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	34.639,51	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	98.351,06	514.461-	857.454-	724.450-	139.550-	600.850-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	514.461	857.454	724.450	139.550	434.546
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	514.461	857.454	724.450	139.550	434.546
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	166.304
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	0	0	0	0	166.304

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.300.000	8.208.000	0	8.564.000	9.017.000	9.296.000
		60110000 Grundsteuer A	0,00	61.000	61.000	0	62.000	63.000	64.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	865.000	873.000	0	877.000	880.000	883.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.550.000	1.850.000	0	2.000.000	2.100.000	2.100.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.890.000	4.376.000	0	4.548.000	4.848.000	5.090.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	468.000	498.000	0	508.000	533.000	543.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	85.000	135.000	0	140.000	150.000	160.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	28.000	30.000	0	30.000	31.000	31.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	45.000	50.000	0	55.000	60.000	65.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	308.000	335.000	0	344.000	352.000	360.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.559.765	4.366.265	0	4.551.000	4.729.000	4.603.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.170.000	1.702.000	0	1.956.000	2.016.000	1.894.000
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	692.000	697.000	0	643.000	704.000	643.000
		61400001 Zuweisungen Kriegsgräber	0,00	4.800	4.800	0	5.000	5.000	5.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	61.365	124.765	0	60.000	64.000	68.000
		61410001 Zuweisungen Schulsozialarbeit	0,00	38.100	38.100	0	38.000	38.000	38.000
		61410002 Landeszeitung schul.Inklusion	0,00	400	0	0	0	0	0
		61410003 Sachkostenbeitrag Land (FAG)	0,00	654.300	688.000	0	710.000	730.000	750.000
		61410004 Zuweisungen vom Land Ü3	0,00	306.800	316.000	0	326.000	336.000	346.000
		61410005 Zuweisungen vom Land U3	0,00	339.400	504.000	0	520.000	540.000	560.000
		61410006 Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
		61410007 Zuweisungen nach §27 FAG (ha-Gemeindefl)	0,00	57.100	57.100	0	57.000	57.000	57.000
		61410010 Zuweisungen vom Land §29e FAG	0,00	37.800	37.800	0	40.000	42.000	44.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	12.700	11.700	0	12.000	13.000	14.000
		61430000 Förderung Jugendstiftung	0,00	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		61480001 Spenden	0,00	11.500	11.500	0	11.000	11.000	11.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	630.500	705.600	0	720.000	736.000	749.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	66.700	71.400	0	75.000	78.000	81.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	174.300	241.500	0	246.000	251.000	256.000
		63210001 Parkgebühren	0,00	51.500	51.500	0	55.000	58.000	58.000
		63210002 Kindergartengebühren Ü3	0,00	110.000	111.000	0	114.000	117.000	120.000
		63210003 Kleineinleiterabgabe	0,00	3.500	3.500	0	3.000	3.000	2.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63210004 Benutzungsgebühren Aussegnungshalle	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63210005 Vermittlungsgebühren	0,00	100	100	0	0	0	0
		63210006 Bestattungsgebühren	0,00	26.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		63210011 Parkberechtigungen	0,00	11.400	11.600	0	12.000	12.000	13.000
		63220002 Kindergartengebühren U3	0,00	17.000	17.000	0	17.000	18.000	19.000
		63610001 Kurtaxe	0,00	158.000	158.000	0	158.000	159.000	160.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	783.199	804.244	0	815.600	842.600	869.600
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	97.300	101.600	0	104.000	107.000	110.000
		64110001 Erbpachtzinsen	0,00	13.300	13.300	0	13.000	13.000	13.000
		64110002 Einnahmen Jagdpacht	0,00	4.700	5.700	0	5.000	5.000	5.000
		64110003 Miete Stromverteilerkästen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64110004 Fischwasserpacht	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	597.349	607.194	0	615.000	635.000	655.000
		64210001 Verkauf Angelkarten	0,00	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	47.350	51.350	0	52.000	54.000	56.000
		64610021 Leistungsentgelt verl. Grundschule	0,00	12.000	10.000	0	11.000	12.000	13.000
		64610022 Entgelt Mittagstisch	0,00	8.000	10.500	0	11.000	12.000	13.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	344.600	300.700	0	308.650	317.650	326.650
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	27.000	27.000	0	28.000	29.000	30.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	58.550	64.050	0	65.000	66.000	67.000
		64820005 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		64850001 Erstatt.v.verb.Untern.(VWKB)- Eigenbetrieb	0,00	130.000	133.700	0	135.000	137.000	139.000
		64850002 Erstattung von Eigenbetrieben	0,00	35.000	35.000	0	38.000	41.000	44.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	0	250	250	250
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	42.900	28.300	0	30.000	32.000	34.000
		64880001 Eigenanteile Schüler	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		64880003 Eigenanteile Kiga-Beförderung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64880004 Eigenanteile Kiga Busbegleitung	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		64880050 Erstattung Sterbefälle	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.700	1.700	0	2.000	2.000	2.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	1.700	1.700	0	2.000	2.000	2.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	191.000	185.000	0	190.000	195.000	201.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	163.000	163.000	0	164.000	166.000	168.000
		65610000 Bußgelder	0,00	15.000	20.000	0	22.000	24.000	26.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	7.000	1.000	0	2.000	2.000	3.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	6.000	1.000	0	2.000	3.000	4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.810.764	14.571.509	0	15.151.250	15.839.250	16.047.250
10	-	Personalauszahlungen	0,00	4.593.143-	4.950.451-	0	5.077.200-	5.253.500-	5.436.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	459.850-	535.177-	0	554.000-	573.400-	593.200-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.932.183-	3.120.679-	0	3.194.200-	3.305.800-	3.421.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	319.520-	324.671-	0	335.700-	347.200-	359.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	262.640-	286.470-	0	293.300-	303.000-	313.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	597.908-	657.763-	0	673.200-	696.800-	721.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	21.042-	25.692-	0	26.800-	27.300-	27.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.405.862-	2.401.042-	0	2.279.400-	2.317.400-	2.360.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	446.420-	238.250-	0	160.000-	160.000-	160.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	18.250-	18.250-	0	19.000-	20.000-	21.000-
		72120001 Unterhaltung Sportplatz	0,00	32.600-	20.600-	0	21.000-	21.000-	21.000-
		72120002 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0,00	17.000-	19.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72120003 Unterhaltung der Wald- u. Wanderwege	0,00	37.500-	57.500-	0	38.000-	38.000-	39.000-
		72120004 Unterhaltung Straßen	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		72120005 Unterhaltung Brücken	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72120006 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	76.100-	82.750-	0	82.000-	84.000-	86.000-
		72210001 Unterhaltung Straßenschilder	0,00	1.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72220000 Geräte (geringw. Vermögensgegenstände)	0,00	68.400-	90.550-	0	78.000-	78.000-	79.000-
		72220001 Geräte Abt. Kinzigtal	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72220002 Geräte Abt. Kirnbach	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72220003 Geräte Abt. Wolfach	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72220020 Geräte Hausmeister	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	135.050-	150.550-	0	151.000-	152.000-	153.000-
		72310001 Erbpachtzinsen	0,00	18.200-	18.200-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72320000 Leasing	0,00	7.200-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	22.600-	23.300-	0	24.000-	24.000-	24.000-
		72410001 Strom	0,00	163.050-	150.300-	0	152.000-	155.000-	158.000-
		72410002 Wasser/Abwasser	0,00	34.250-	33.350-	0	34.000-	34.000-	35.000-
		72410003 Heizung	0,00	183.600-	429.800-	0	440.000-	450.000-	460.000-
		72410004 Müllabfuhrkosten	0,00	29.900-	31.300-	0	32.000-	34.000-	36.000-
		72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	201.150-	245.450-	0	250.000-	255.000-	260.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410010 Straßenreinigung/ Straßenabfälle	0,00	7.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	85.250-	85.250-	0	87.000-	89.000-	92.000-
		72510001 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	46.000-	46.100-	0	47.000-	48.000-	49.000-
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	26.550-	26.550-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		72610001 Motorsäpengeld	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	29.142-	27.342-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		72620003 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72710000 Verbrauchsmittel	0,00	37.750-	38.550-	0	39.000-	40.000-	41.000-
		72710001 Strom Straßenbeleuchtung	0,00	52.000-	45.000-	0	45.000-	46.000-	47.000-
		72710002 Forstschutz	0,00	2.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72710003 Veröffentlichungen	0,00	12.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72710004 Schnelltests	0,00	10.500-	0	0	0	0	0
		72710005 Kauf Angelkarten	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710010 EDV-Kosten	0,00	119.850-	107.350-	0	110.000-	115.000-	120.000-
		72710011 EDV-Kosten WEB-GIS	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710020 Empfänge/ Feste/ Veranstaltungen	0,00	50.800-	52.100-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72710030 Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710040 Werbung/Druckerzeugn./Veranstaltungsaufw	0,00	72.200-	58.000-	0	60.000-	62.000-	64.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	16.600-	18.500-	0	19.000-	19.000-	20.000-
		72750000 Lernmittel	0,00	55.250-	59.750-	0	60.000-	62.000-	64.000-
		72810001 Streugut	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72910001 Sachl.Aufw.Bauleit- u.Flächennutzungspl.	0,00	172.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	94.200-	78.200-	0	130.200-	206.200-	270.200-
		75130010 Zinsumlage Interkom	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	90.000-	73.000-	0	125.000-	201.000-	265.000-
		75170001 Zins Leasing Ladog	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.422.950-	5.985.500-	0	6.418.900-	6.214.700-	6.601.500-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.050-	7.050-	0	7.050-	7.050-	7.050-
		73120001 Zuweisungen LEADER- Geschäftsstelle	0,00	7.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
		73120005 Betriebskostenzuschuss Kiga	0,00	941.000-	950.000-	0	970.000-	990.000-	1.010.000-
		73130002 Betriebskostenumlage Kinzigalbad	0,00	147.000-	157.000-	0	163.000-	168.000-	173.000-
		73130003 Abschreibungsumlage Kinzigalbad	0,00	50.000-	46.000-	0	47.000-	47.000-	48.000-
		73130004 Abschreibungsumlage Interkom	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	24.500-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
		73160001 Zuschuss Spital- u.Guteleuthausfondsstift	0,00	11.000-	28.650-	0	30.750-	34.550-	38.350-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73160002 Zuschuss Zweckverb. Gutachterauss. OG	0,00	6.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	34.100-	34.200-	0	34.200-	34.200-	34.200-
	73180001 Kameradschaftskassenzuschuss	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	73180002 Vereinszuschüsse	0,00	150.400-	146.700-	0	147.000-	148.000-	149.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	165.000-	195.000-	0	200.000-	210.000-	210.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.707.000-	1.947.000-	0	2.075.000-	1.947.000-	2.100.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.160.000-	2.419.000-	0	2.690.000-	2.574.000-	2.777.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.279.070-	1.361.320-	0	1.227.000-	1.234.000-	1.239.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	74110002 Künstlersozialabgaben	0,00	350-	350-	0	350-	350-	350-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	42.250-	39.500-	0	40.000-	41.000-	42.000-
	74210004 Entschädigung Busbegleiter	0,00	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Vermischte Aufwendungen	0,00	11.800-	11.800-	0	11.800-	11.800-	11.800-
	74290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	32.100-	32.100-	0	32.100-	32.100-	32.100-
	74290003 Kigabeförderung - Zahlung an Unternehmen	0,00	42.000-	49.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74290022 Leistungen an Dritte Mittagstisch	0,00	14.400-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74290030 Leistungen Fremdunternehmen	0,00	279.300-	286.300-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	74290050 Übernahme Kosten Sterbefälle	0,00	2.400-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74290060 Leistungen an Bestattungsunternehmen	0,00	31.000-	31.000-	0	32.000-	33.000-	34.000-
	74295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0,00	63.000-	84.000-	0	85.000-	86.000-	87.000-
	74310000 Bürobedarf	0,00	93.170-	97.770-	0	97.000-	98.000-	99.000-
	74310001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	33.750-	37.750-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	74310002 Bürobedarf Elternvertr.	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	74310003 Bürobedarf Schulsozialarbeit	0,00	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	74310004 Reisekosten	0,00	9.900-	9.200-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74310005 Aufwendungen f. Sachverständige	0,00	80.900-	135.900-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	74310006 Kauf Stammbücher	0,00	600-	400-	0	400-	400-	400-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74410000 Versicherungen, Steuern	0,00	133.700-	153.300-	0	155.000-	158.000-	160.000-
	74410010 Kleineinleiterabgabe an LRA	0,00	3.500-	3.500-	0	3.000-	3.000-	2.000-
	74510001 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	50.600-	50.600-	0	50.600-	50.600-	50.600-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	38.900-	41.900-	0	41.900-	41.900-	41.900-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74520003 Abzuliefernde Eigenanteile Landratsamt	0,00	42.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74520005 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Betr.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74550001 Straßentwässerungskostenanteil	0,00	140.000-	140.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	66.100-	65.100-	0	65.000-	65.000-	65.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.795.225	14.776.513	0	15.132.700	15.225.800	15.907.100
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	15.539	205.004-	0	18.550	613.450	140.150
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	980.000	672.000	0	1.400.000	1.950.000	600.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	313.000	92.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	592.000	454.000	0	1.400.000	1.950.000	600.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	75.000	120.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	6.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	255.000	240.000	0	190.000	700.000	600.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	240.000	240.000	0	175.000	700.000	600.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.235.000	962.000	0	1.590.000	2.650.000	1.200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	435.000-	435.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	435.000-	435.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.447.500-	3.920.500-	2.415.000-	4.066.000-	3.781.000-	2.166.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.283.500-	1.974.000-	1.500.000-	2.950.000-	2.550.000-	1.600.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.164.000-	1.946.500-	915.000-	1.116.000-	1.231.000-	566.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.357.480-	1.061.900-	0	471.000-	161.000-	111.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.357.480-	1.061.900-	0	471.000-	161.000-	111.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	315.000-	84.500-	0	3.000-	123.000-	33.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	240.000-	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	48.000-	48.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	27.000-	36.500-	0	3.000-	123.000-	33.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.574.980-	5.501.900-	2.415.000-	4.590.000-	4.115.000-	2.360.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.339.980-	4.539.900-	2.415.000-	3.000.000-	1.465.000-	1.160.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.324.441-	4.744.904-	2.415.000-	2.981.450-	851.550-	1.019.850-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	500.000	0	2.150.000	1.050.000	1.200.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	500.000	500.000	0	2.150.000	1.050.000	1.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	120.000-	115.000-	0	139.000-	167.000-	189.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	120.000-	115.000-	0	139.000-	167.000-	189.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	380.000	385.000	0	2.011.000	883.000	1.011.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	3.944.441-	4.359.904-	2.415.000-	970.450-	31.450	8.850-

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	6.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.068,06	25.400	25.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	996,54	1.200	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.057,67	96.750	105.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.441,77	177.400	177.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	116,18	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.161,10	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.075,27	13.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445.480,59	370.350	361.650
12	-	Personalaufwendungen	2.059.313,55-	2.251.699-	2.265.227-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.304,19-	568.400-	551.820-
15	-	Abschreibungen	165.069,68-	132.000-	204.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116,18-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.798,30-	6.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.383,25-	222.050-	237.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.931.985,15-	3.180.349-	3.265.897-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.486.504,56-	2.809.999-	2.904.247-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.078.582,45	1.192.882	1.227.407
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.144.425,05-	159.100-	161.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	235.681,74-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	698.475,66	1.033.782	1.065.807
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.788.028,90-	1.776.217-	1.838.440-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	294.950	285.850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.048.349-	3.061.697-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.753.399-	2.775.847-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	255.000	240.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	255.000	240.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	435.000-	435.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	715.000-	120.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	394.000-	121.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.544.000-	676.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.289.000-	436.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.042.399-	3.212.347-	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte

- 11.10.00 Gemeindeorgane

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11100001 Gemeindeorgane Dirk Bregger

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse)
- Strategische Entwicklung der Stadt Wolfach und ihrer Ortsteile
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Wolfach und ihrer Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.450,50	10.300	9.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.200,50	10.300	9.700
12	-	Personalaufwendungen	232.290,61-	237.697-	225.135-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.649,34-	5.800-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.143,06-	25.900-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.083,01-	269.397-	257.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.882,51-	259.097-	247.835-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.140,67	46.500	43.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.140,67	46.500	43.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.741,84-	212.597-	204.435-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte

- 11.11.00 Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11110001 Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat Dirk Bregger

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen 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 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
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.089,42	9.300	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.089,42	9.300	9.000
12	-	Personalaufwendungen	211.585,16-	215.171-	182.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.735,79-	5.000-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.040,68-	10.000-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.361,63-	230.171-	197.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.272,21-	220.871-	188.305-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.158,41	4.400	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.158,41	4.400	3.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.113,80-	216.471-	184.805-

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

Produkte

- 11.14.03 Personalrat/ Betriebsgemeinschaft
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.09 Stadtmarketing

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| • 11140301 Personalrat/ Betriebsgemeinschaft | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt |
| • 11140601 Empfänge/ Tagungen | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt |
| • 11140602 Städtepartnerschaften | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 11140901 Stadtmarketing | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Planung und Durchführung von Partnerschaftsveranstaltungen in Wolfach und den Partnerstädten
- Organisation und Durchführung von Partnerschaftsreisen
- Leitung des Partnerschaftsausschusses
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen, z.B. Neujahrsempfang
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50,67	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,92	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.321,59	500	800
12	-	Personalaufwendungen	18.899,83-	20.327-	22.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.093,97-	28.200-	27.200-
15	-	Abschreibungen	152,43-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,70-	5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.178,93-	56.327-	58.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.857,34-	55.827-	57.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	29,90-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29,90-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.887,24-	57.827-	59.640-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

- davon 2.500 € für „Bürgerpool“

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon 5.000 € für professionelle Begleitung Forum Wolfach

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

Produkte

- 11.20.00 Organisation
- 11.20.04 EDV
- 11.20.05 Telefonanlage Rathaus

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • 11200001 Organisation | Dirk Bregger |
| • 11200401 EDV | Dirk Bregger |
| • 11200501 Telefonanlage Rathaus | Dirk Bregger |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation/ EDV
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung und Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	51.694,94-	128.204-	107.729-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.849,77-	25.500-	44.500-
15	-	Abschreibungen	3.377,14-	1.700-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.781,92-	23.800-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.703,77-	179.204-	174.429-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.703,77-	179.204-	174.429-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	423,20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	423,20-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.126,97-	179.204-	174.429-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 13.000 € für den Erwerb von Microsoft-Office-Lizenzen
- davon 4.000 € für Installationskosten neue Telefonanlage Rathaus

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon 5.000 € für laufende Kosten für Datenschutzbeauftragten

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte

- 11.21.00 Personalwesen
- 11.21.07 Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit/ Gesundheitsmanagement

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| • 11210001 Personalwesen | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt |
| • 11210701 Arbeitssch./ Arbeitssicherh./ Gesundheitsm. | Christian Kaiser, stellv.
Leiter Hauptamt |

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 (inkl. Beamtenanwärter und Praktikanten)
- 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 Beschäftigte und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Ehrung von Arbeitsjubilaren
- Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers 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
- Bestellung zum Ehrenamt; ehrenamtliche Entschädigungen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	6.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,25	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.096,25	7.200	600
12	-	Personalaufwendungen	67.806,59-	70.126-	72.997-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.811,65-	12.000-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.474,57-	24.100-	24.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.092,81-	106.226-	112.597-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.996,56-	99.026-	111.997-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.244,55	4.300	4.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.244,55	4.300	4.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.752,01-	94.726-	107.497-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon 1.500 € für Betriebsarzt
- davon 2.700 € für Fachkraft für Arbeitsschutz
- davon 1.000 € für Gesundheitsmanagement
- davon 1.100 € für Vorsorgeuntersuchungen
- davon 10.000 € für Elektrogeräteprüfung
- davon 2.500 € Fluchtwegeplan Rathaus
- davon 1.500 € Arbeitsschutz
- davon 1.000 € Allgemeines

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung/ Kasse

Produkte

- **11.22.00 Finanzverwaltung/ Kasse**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11220001 Finanzverwaltung/ Kasse Peter Göpferich

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-, Körperschaftssteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Etatplanung, Finanzplanung (auch bei rechtlich selbständigen Stiftungen)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen, Budgetkontrolle
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Rechnungslegung
- Annahme/ Leistung von unbaren und baren Ein-/ Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Aufnahmen von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- 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 Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung u. Erlass v. Mahngebühren, Vollstreckungskosten u. 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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung/ Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.253,86	74.900	76.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	116,18	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.037,94	13.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.467,98	87.900	78.800
12	-	Personalaufwendungen	325.044,60-	327.657-	342.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.321,61-	38.500-	45.500-
15	-	Abschreibungen	458,30-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116,18-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.798,30-	3.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.323,85-	8.200-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.062,84-	378.057-	405.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.594,86-	290.157-	327.045-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.586,74	44.600	46.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.935,66-	10.900-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.651,08	33.700	34.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.943,78-	256.457-	292.645-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Produkte

- **11.23.00 Rechtspflege**
- **11.23.05 Allgemeine Versicherungen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11230001 Rechtspflege Dirk Bregger, Leiter Hauptamt
- 11230501 Allgemeine Versicherungen Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1123 Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73,38	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.661,50-	5.800-	7.493-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.961,76-	61.000-	69.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.623,26-	66.800-	76.793-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.549,88-	66.800-	76.793-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.549,88-	66.800-	76.793-

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

Produkte

- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung und Unterhaltung**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| • 11240270 Allg. Gebäudebewirtsch. u. Unterh. | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240271 Rathaus Wolfach | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240272 Hausmeisterhaus–Herlinsbachweg | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240273 Ehem. Grundschule Halbmeil | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240274 Am Mühlengrün 10 | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240275 Dorfgemeinschaftshaus Halbmeil | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240276 WC-Anlage Flößerpark | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240277 Alter Bahnhof | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240278 Hausacher Str. 1 | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240279 DRK/ Sängerkheim | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240281 Altes Rathaus Kirnbach | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240282 Ehem. Schulhaus Langenbach | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240283 Sonstige (Kleingebäude/Hütten etc.) | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten durch Dritte
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen durch Dritte
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Gebäudereinigung und Hygiene

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.017,39	25.400	25.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132,02	400	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.590,81	71.100	79.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.037,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.777,55	96.900	105.100
12	-	Personalaufwendungen	118.073,99-	127.005-	135.742-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.676,87-	202.150-	189.070-
15	-	Abschreibungen	94.248,02-	68.700-	69.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.598,88-	398.455-	394.512-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.821,33-	301.555-	289.412-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.204,26	3.300	3.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.519,85-	41.700-	42.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.706,52-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.022,11-	38.400-	39.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.843,44-	339.955-	328.712-

Erläuterungen:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

- davon 8.000 € Rückflüsse aus der Vermietung des Netto-Geländes

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 20.000 € Bodenbelagserneuerung Rathaus
- davon 8.000 € Reparatur Heizungsanlage Rathaus

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof/ Gärtnerei**

Produkte

- 11.25.02 Stadtgärtnerei
- 11.25.03 Bauhof

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| • 11250201 Stadtgärtnerei | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 11250203 OG-SW 62 | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 11250204 OG-SW 130 – Anhänger | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 11250205 OG-SW 7910 – Kipper | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 11250206 WOL-SW 79 – Hochdruckgerät | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 11250207 WOL-SW 12 – Ladog | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 11250208 WOL-SW 13 - VW T5 Doka | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 11250301 Bauhof | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 11250302 OG-EB 265 – Ducato Zimmerer | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 11250303 OG-Z 731 – Anhänger | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 11250304 OG-RY 132 – Anhänger | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 11250305 OG-SW 124 – Piaggio Porter | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 11250306 OG-RS 5555 – Citroen Jumper | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 11250307 OG-SW 52 – Anhänger | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 11250308 OG-SW 95 – Piaggio | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 11250309 OG-SW 817 – LKW Atego Kipper | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 11250310 WOL-SW 1 – Bonetti | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 11250311 OG-SW 490 – Anhänger | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 11250312 WOL-SW 2 – Transporter | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 11250313 WOL-SW 10 – Berlingo | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 11250314 WOL-SW 11 – Citroen Jumper | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 11250315 OG-SW 801 – Kompressor Anhänger | Maik Knötig, Leiter Bauhof |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof/ Gärtnerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.629,33	10.800	10.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.746,31	78.600	79.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.161,10	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.536,74	139.400	139.400
12	-	Personalaufwendungen	956.682,83-	1.043.182-	1.081.607-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.870,22-	162.050-	170.250-
15	-	Abschreibungen	66.833,79-	61.600-	63.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.256,37-	8.550-	8.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.193.643,21-	1.275.382-	1.324.107-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	997.106,47-	1.135.982-	1.184.707-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.974.377,24	1.088.882	1.126.307
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.060.329,29-	84.500-	85.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.817,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	887.230,67	1.004.382	1.041.307
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.875,80-	131.600-	143.400-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon 20.000 € für Miete Sicherheits- und Warnschutzkleidung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

- 11.26.01 Zentrale Beschaffung/ Dienstwagen
- 11.26.02 Postdienst/ Frankiermaschine
- 11.26.03 Fotokopierstelle

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| • 11260101 Zentrale Beschaffung | Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt |
| • 11260102 Dienstwagen Rathaus | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt |
| • 11260201 Postdienst/ Frankiermaschine | Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt |
| • 11260301 Fotokopierstelle | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung von Vervielfältigungen / Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen
- Zentrale Druck- und Kopiersysteme
- Verwaltung und Betrieb des zentralen Dienstwagens des Rathauses

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.296,05	3.700	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.296,05	3.700	2.100
12	-	Personalaufwendungen	7.101,74-	8.627-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.203,51-	14.400-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.557,22-	19.000-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.862,47-	42.027-	44.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.566,42-	38.327-	42.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	870,58	900	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43,58-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	827,00	900	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.739,42-	37.427-	42.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Amtsblatt/ Internet**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11300001 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/ Amtsblatt/ Internet Christian Kaiser,
stellv. Leiter Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des „Bürger-Infos“: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Formulierung von Presstexten, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250
12	-	Personalaufwendungen	54.402,81-	57.193-	74.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.003,49-	14.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,32-	35.500-	40.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.558,62-	106.693-	124.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.558,62-	106.443-	124.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.558,62-	106.443-	124.010-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon 40.000 € für den Relaunch Internetauftritt

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

- **11.33.00 Grundstücksgeschäfte/ Erbbaurechte**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung unbebauter Grundstücke**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11330001 Grundstücksgeschäfte/ Erbbaurechte Dirk Bregger, Leiter Hauptamt
- 11330401 Grundstücksbew. unbeb. Grundst. Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	804,52	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.816,61	14.100	15.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.621,13	14.900	15.900
12	-	Personalaufwendungen	10.068,95-	10.710-	10.974-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.087,97-	60.800-	24.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,80-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.215,72-	71.610-	95.874-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.594,59-	56.710-	79.974-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.596,67-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	172.704,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.301,51-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.896,10-	76.710-	99.974-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 1.000 € Nebenkosten Grundstücksgeschäfte

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
711140901100: Erwerb von bew. Vermögen - Forum Wolfach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200401100: Erwerb v.bew.Vermögen - EDV Mittel allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	20.000-	0	60.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	20.000-	0	60.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	20.000-	0	60.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	20.000-	0	60.000-	10.000-	10.000-

Maßnahmenerläuterung 2023:

- 5.000 € allgemeine EDV-Mittel
- 5.000 € Dokumentenmanagementsystem – Schnittstellen
- 10.000 € EDV-Ausstattung „Bauamt“

-06-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200401115: Dokumentenmanagementsystem											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
711240271100: Erwerb von beweglichem Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2023:

Erwerb von zwei E-Bikes

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240271105: Erwerb elektrischer Hubschreibtische											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240271400: Einbau Brand- und Wassermeldeanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240271405: Anbindung Notstrom Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof/ Gärtnerei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
711250201100: Erwerb v.bewegl.Vermögen -Stadtgärtnerei											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	14.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	14.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	14.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	14.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Maßnahmenerläuterung 2023:

4.000 € allgemeine Mittel

10.000 € Wegpflegegerät (John Deere)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250201105: Ladog (Leasing)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250301100: Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	37.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	37.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	37.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	37.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Maßnahmenerläuterung 2023:
 5.000 € allgemeine Mittel
 5.500 € mobiler Dieseltankbehälter
 27.000 € Formatkreissäge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250301105: Erwerb LKW mit Anbau											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	260.000-	0	0	260.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000-	0	0	260.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	245.000-	0	0	245.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	260.000-	0	0	260.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250301110: Photovoltaikanlage Bauhof Wolfach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
711330401300: Grundstückserwerbe											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	435.000-	435.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	435.000-	435.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	435.000-	435.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	435.000-	435.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Maßnahmenerläuterung 2023:

Grundstückserwerbe allgemein: 50.000 €

Grunderwerb Netto: 385.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330401350: Grundstückserlöse allg.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	240.000	240.000	0	175.000	700.000	600.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000	240.000	0	175.000	700.000	600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000	240.000	0	175.000	700.000	600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2023:

Grundstückserlöse allgemein: 50.000 €

Verkauf Bauplätze Hofeckle: 190.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330401400: Felssicherung Herlinsbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	710.000-	110.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	710.000-	110.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	710.000-	110.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	720.000-	110.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.972.288,40	1.691.165	1.967.265
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215.065,49	207.700	238.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	544.704,30	629.300	704.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	648.112,30	685.349	697.594
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.767,40	167.200	123.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.817,31	1.700	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.690,12	178.000	183.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.724.445,32	3.560.414	3.916.209
12	-	Personalaufwendungen	1.982.329,16-	2.341.444-	2.685.224-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.132,39-	1.837.462-	1.849.222-
15	-	Abschreibungen	789.815,20-	681.100-	762.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.296.252,02-	1.384.750-	1.417.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018.157,36-	1.057.020-	1.123.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.619.686,13-	7.301.776-	7.838.316-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.895.240,81-	3.741.362-	3.922.107-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.202,30	73.300	75.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.007.359,70-	1.107.082-	1.141.407-
27	-	kalkulatorische Kosten	704.635,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.638.792,44-	1.033.782-	1.065.807-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.534.033,25-	4.775.144-	4.987.914-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.352.714	3.677.559	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.620.676-	7.075.616-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.267.962-	3.398.057-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	980.000	672.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	980.000	722.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.732.500-	3.800.500-	2.415.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	963.480-	940.400-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	315.000-	84.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.030.980-	4.825.400-	2.415.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.050.980-	4.103.400-	2.415.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.318.942-	7.501.457-	2.415.000-

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

Produkte

- 12.10.00 Wahlen

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12100001 Wahlen Dirk Bregger

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Bildung des Gemeindevwahlausschusses und Geschäftsführung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.497,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.497,12	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.895,34-	13.750-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.214,47-	13.750-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.282,65	13.750-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.672,43-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.672,43-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.389,78-	13.750-	2.000-

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

Produkte

- **12.20.00 Ordnungswesen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12200001 Ordnungswesen Claudia Haberstroh, Leiterin Sachgeb. Ordnungsamt/Bürgerbüro

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Entwicklung, Erlass und Einhaltung ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortschaftsrecht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.311,66	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,74	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.428,40	8.000	9.500
12	-	Personalaufwendungen	57.217,23-	60.253-	72.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080,67-	2.800-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,96-	3.400-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.700,86-	66.453-	80.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.272,46-	58.453-	70.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.267,81	1.300	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	457,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	809,98	1.300	1.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.462,48-	57.153-	69.230-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12210001 Verkehrswesen Claudia Haberstroh, Leiterin Sachgeb. Ordnungsamt/Bürgerbüro

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,00	300	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,65	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.906,50	15.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.087,15	15.300	20.500
12	-	Personalaufwendungen	61.296,23-	62.663-	47.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355,57-	5.100-	6.200-
15	-	Abschreibungen	146,51-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510,00-	50-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.308,31-	68.013-	54.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.221,16-	52.713-	33.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.064,82-	5.200-	5.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	54,21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.119,03-	5.200-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.340,19-	57.913-	38.980-

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

Produkte

- 12.22.00 Einwohnerwesen

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12220001 Einwohnerwesen Claudia Haberstroh, Leiterin Sachgeb. Ordnungsamt/Bürgerbüro

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 ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.166,34	35.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.166,34	35.000	38.000
12	-	Personalaufwendungen	41.462,92-	45.991-	40.437-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.309,61-	17.500-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.825,95-	24.150-	27.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.598,48-	87.641-	88.237-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.432,14-	52.641-	50.237-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.260,47	3.600	3.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.549,82-	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	710,65	1.000	600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.721,49-	51.641-	49.637-

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

Produkte

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12230001 Personenstandswesen Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt

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
- Führen der Sicherheitsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.394,40	14.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	600	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.730,40	14.600	13.500
12	-	Personalaufwendungen	69.173,64-	88.563-	97.461-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.872,28-	7.000-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271,43-	3.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.317,35-	99.063-	107.661-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.586,95-	84.463-	94.161-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.871,17-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.871,17-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.458,12-	86.463-	96.161-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Grundbucheinsichtsstelle**

Produkte

- **12.24.00 Grundbucheinsichtsstelle**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12240001 Grundbucheinsichtsstelle Dirk Bregger

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von:
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Grundbucheinsichtstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490,00	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650,00	700	1.200
12	-	Personalaufwendungen	10.911,46-	11.011-	10.828-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,99-	250-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,56-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.112,01-	11.361-	11.228-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.462,01-	10.661-	10.028-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.462,01-	10.661-	10.028-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produkte

- **12.25.00 Sozialversicherung**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12250001 Sozialvers. Claudia Haberstroh, Leiterin Sachgeb. Ordnungsamt/Bürgerbüro

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragssteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenerklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdretenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherungen, Unfallversicherungen, Rechtsbehelfe) und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Unterstützung bei der Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
- Sachverhaltsaufklärung in Sozialversicherungsangelegenheiten

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.413,70-	14.446-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,30-	600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.564,00-	15.146-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.564,00-	15.146-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.564,00-	15.146-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz und allg. Hilfeleistung**

Produkte

- **12.60.00 Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| • 12600101 Feuerwehr (Stadtbudget) | Peter Göpferich |
| • 12600102 Feuerwehrbudget | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600103 Interkommunaler Schlauchpool | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600105 WOL-FF 119 – MTW Wolfach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600106 WOL-FF 112 – Anhänger | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600107 WOL-FF 123 – TLF 16/25 Wolfach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600108 WOL-FF 146 – HLF 20 | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600109 WOL-FF 152 – RW 2 Wolfach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600110 WOL-FF 161 – SW 1000 Wolfach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600111 WOL-FF 174 – GW-T Sprinter | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600112 WOL-FF 219 – MTW Kinzigtal | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600113 WOL-FF 240 – MLF Kinzigtal | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600114 WOL-FF 274 – GW-T Kinzigtal | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600115 WOL-FF 319 – MTW Kirnbach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600116 WOL-FF 348 – TSF-W Kirnbach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600117 OG-MN 178 – Anhänger Kirnbach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600118 WOL-A 282 – Magirus | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600119 WOL-FF 111 – ELW Wolfach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |

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.
- Veranlagung der nach den gesetzlichen und ortsrechtlichen Bestimmungen zu erhebenden Kostensätzen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und allg. Hilfeleistung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.783,28	9.800	9.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.615,27	32.800	43.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.323,46	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728,22	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.666,40	13.000	22.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.947,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.064,13	71.100	91.000
12	-	Personalaufwendungen	20.949,30-	20.659-	22.049-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.807,94-	107.150-	125.950-
15	-	Abschreibungen	98.241,71-	89.600-	141.800-
17	-	Transferaufwendungen	409,04-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.430,83-	29.800-	29.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.838,82-	247.709-	319.499-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.774,69-	176.609-	228.499-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.345,46-	7.000-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.465,37-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.810,83-	7.000-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.585,52-	183.609-	234.999-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon 5.000 € für den Austausch der LED-Beleuchtung im Feuerwehrgerätehaus

12600100

Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.783,28	9.800	9.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.615,27	32.800	43.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.323,46	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728,22	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.666,40	13.000	22.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.947,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.064,13	71.100	91.000
12	-	Personalaufwendungen	20.949,30-	20.659-	22.049-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.807,94-	107.150-	125.950-
15	-	Abschreibungen	98.241,71-	89.600-	141.800-
17	-	Transferaufwendungen	409,04-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.430,83-	29.800-	29.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.838,82-	247.709-	319.499-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.774,69-	176.609-	228.499-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.345,46-	7.000-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.465,37-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.810,83-	7.000-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.585,52-	183.609-	234.999-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkte

- **12.70.00 Rettungsdienst**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12700001 Rettungsdienst Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von überörtlichen Trägern des Rettungsdienstes

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.941,87-	2.700-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.100,00-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.041,87-	6.800-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.041,87-	6.800-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.456,93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.456,93-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.498,80-	6.800-	7.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500,74	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.977,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.477,74	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.087,12-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.243,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.330,62-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.147,12	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.195,32-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.195,32-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.048,20-	1.100-	1.100-

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

Produkte

- 21.10.01 Herlinsbachschule
- 21.10.04 Realschule Wolfach

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 21100101 Herlinsbachschule (Stadtbudget) Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt
- 21100102 Herlinsbachschule (Schulbudget) Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt/
Rektor/in
- 21100104 Verlässliche Grundschule Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt
- 21100401 Realschule Wolfach (Stadtbudget) Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt
- 21100402 Realschule Wolfach (Schulbudget) Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt/
Rektor/in
- 21100403 Jugendbegleiterprogramm RS Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
- Das Jugendbegleiterprogramm des Landes Baden-Württemberg realisiert außerunterrichtliche Bildungs- und Betreuungsangebote (z.B. Technik-Angebote, kulturelle und musische Aktivitäten) nach den Unterrichtszeiten. Diese Angebote werden von ehrenamtlich Tätigen durchgeführt.
- Erweitertes Betreuungsangebot (Verlässliche Grundschule) vor und nach den Unterrichtszeiten an der Grundschule innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	634.948,91	575.900	603.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.023,70	19.000	20.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	621,51	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.237,13	13.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,50	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.350,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	678.042,24	610.200	636.850
12	-	Personalaufwendungen	295.750,59-	303.717-	411.518-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.447,78-	496.730-	469.530-
15	-	Abschreibungen	87.292,40-	92.400-	86.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.363,20-	80.300-	89.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	892.853,97-	974.547-	1.058.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.811,73-	364.347-	421.398-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	704,32	700	700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.748,64-	39.400-	39.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.126,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.170,86-	38.700-	38.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.982,59-	403.047-	460.098-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 1.500 € für Installationskosten neue Telefonanlage Herlinsbachschule
- davon 23.000 € für die Sanierung der Teppichböden im OG der Realschule

21100100

Herlinsbachschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.882,63	10.400	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	621,51	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.393,00	12.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621,86	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.001,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.520,22	24.900	23.800
12	-	Personalaufwendungen	192.707,87-	197.764-	274.089-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.841,18-	97.750-	146.550-
15	-	Abschreibungen	15.113,75-	14.800-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.164,59-	23.700-	27.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.827,39-	335.414-	461.439-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.307,17-	310.514-	437.639-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	704,32	700	700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.410,27-	10.400-	10.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.524,56-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.230,51-	9.700-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.537,68-	320.214-	447.339-

21100400

Realschule Wolfach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	609.066,28	565.500	591.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	18.023,70	18.300	20.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.844,13	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,64	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	349,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	640.522,02	585.300	613.050
12	-	Personalaufwendungen	103.042,72-	105.953-	137.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.606,60-	398.980-	322.980-
15	-	Abschreibungen	72.178,65-	77.600-	74.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.198,61-	56.600-	62.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.026,58-	639.133-	596.809-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.495,44	53.833-	16.241
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.338,37-	29.000-	29.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.601,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.940,35-	29.000-	29.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.555,09	82.833-	12.759-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderp.Bildungs-u.Beratungszentr.(SBBZ)**

Produkte

- **21.20.02 Sonderpädagogisches Bildungs- u. Beratungszentrum (SBBZ)**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| • 21200201 SBBZ (Stadtbudget) | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt |
| • 21200202 SBBZ (Schulbudget) | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt/ Rektor/in |
| • 21200204 Fahrzeuge SBBZ | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Diese Einrichtung dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
- Das Jugendbegleiterprogramm des Landes Baden-Württemberg realisiert außerunterrichtliche Bildungs- und Betreuungsangebote (z.B. Technik-Angebote, kulturelle und musische Aktivitäten) am SBBZ nach den Unterrichtszeiten. Diese Angebote werden von ehrenamtlich Tätigen durchgeführt.

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderp.Bildungs-u.Beratungszentr.(SBBZ)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.729,78	91.300	99.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806,09	3.300	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	856,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.392,79	95.400	102.600
12	-	Personalaufwendungen	28.149,74-	29.448-	30.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.080,12-	41.600-	64.500-
15	-	Abschreibungen	2.847,26-	2.600-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.077,72-	7.900-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.154,84-	81.548-	107.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.237,95	13.852	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75,82-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	267,30-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	343,12-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.894,83	11.852	6.500-

21200200

Sonderpädagog.Bildungs-u.Beratungszentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.729,78	91.300	99.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	800	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806,09	3.300	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	856,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.392,79	95.400	102.600
12	-	Personalaufwendungen	28.149,74-	29.448-	30.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.080,12-	41.600-	64.500-
15	-	Abschreibungen	2.847,26-	2.600-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.077,72-	7.900-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.154,84-	81.548-	107.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.237,95	13.852	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75,82-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	267,30-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	343,12-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.894,83	11.852	6.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 21400101 Schülerbeförderung Christel Ohnemus, Leiterin Sachgeb.
Soz./Katastrophensch./Friedh.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.589,85	59.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.589,85	59.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	32.464,44-	29.799-	31.129-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.885,35-	103.000-	84.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.349,79-	132.799-	115.129-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.759,94-	73.799-	96.129-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.759,94-	73.799-	96.129-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schul. Aufgaben & Einrichtungen**

Produkte

- **21.50.00 Mittagstisch Schulen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 21500011 Mittagstisch Schulen Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angebot und Organisation eines Mittagsessens an der Schule

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schul. Aufgaben & Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93,85	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.477,00	8.000	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.570,85	8.000	10.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026,95-	0	0
15	-	Abschreibungen	205,54-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.697,50-	14.400-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.929,99-	14.700-	20.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.359,14-	6.700-	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47,02-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.406,16-	6.700-	9.800-

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

Produkte

- **25.20.00 Flößer- und Heimatmuseum**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 25200001 Flößer- und Heimatmuseum Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums
- Unterstützung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden
- Organisatorische und finanzielle Unterstützung des Museumvereins bei seinen Aktivitäten

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.071,16	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.495,12	1.400	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.566,28	1.400	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937,97-	9.000-	9.500-
15	-	Abschreibungen	2.491,88-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.729,85-	26.950-	27.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.163,57-	25.550-	25.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.638,95-	2.800-	2.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	446,24-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.085,19-	2.800-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.248,76-	28.350-	28.650-

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

Produkte

- **25.21.00 Archiv**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 25210001 Archiv Claudia Haberstroh, Leiterin Sachgeb. Ordnungsamt/Bürgerbüro

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Anfragen zur Archivbenutzung/ Archivarfragen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,67-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	1.529,77-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.630,44-	5.200-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.630,44-	5.200-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.433,81-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	587,65-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.021,46-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.651,90-	5.200-	5.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte

- **26.20.04 Musikpflege**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| • 26200401 Stadtkapelle | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 26200402 Musikpflege und örtliche Musikvereine | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 26200403 Schell Konzertreihe | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen (Stadtkapelle und örtliche Musikvereine)
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung von Musikveranstaltungen Dritter in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.863,56	33.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.113,56	33.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen	56.462,02-	57.831-	44.913-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.814,66-	39.700-	39.700-
15	-	Abschreibungen	226,69-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.525,00-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.886,57-	24.750-	24.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.914,94-	132.781-	119.863-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.801,38-	99.781-	86.863-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.774,31-	5.900-	5.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.776,01-	5.900-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.577,39-	105.681-	92.263-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte

- **26.30.00 Musikschule Offenburg/ Ortenau**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 26300001 Musikschule Offenburg/ Ortenau Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Beteiligung und Unterstützung der Musikschule Offenburg/ Ortenau bei folgenden Aufgaben:
 - Musikalische Früherziehung und Musikalische Grundausbildung
 - andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
 - Instrumental- und Vokalunterricht
 - Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
 - andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
 - interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
 - öffentliche Veranstaltungen
 - zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
 - Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
 - Überlassung von Räumen gemäß vertraglicher und freiwilliger Vereinbarungen
 - Vertretung der Stadt in Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.583,19-	10.400-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	24.500,00-	24.500-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.083,19-	34.900-	34.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.083,19-	34.900-	34.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.083,19-	34.900-	34.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte

- **27.10.00 Volkshochschule Kinzigtal**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 27100001 Volkshochschule Kinzigtal Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Förderung der Volkshochschule Kinzigtal
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Kurse und Vorträge

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,15	2.650	2.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.640,15	2.650	2.650
17	-	Transferaufwendungen	5.624,00-	5.650-	5.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.624,00-	5.650-	5.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.983,85-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.983,85-	3.000-	3.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produkte

- 27.20.00 Katholische Pfarrbücherei

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 27200001 Katholische Pfarrbücherei Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Förderung der katholischen Pfarrbücherei Wolfach

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600,00-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600,00-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600,00-	600-	600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.995,29-	6.900-	6.800-
15	-	Abschreibungen	731,39-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	525,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.251,68-	7.800-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.251,68-	7.800-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.320,53-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	404,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.724,80-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.976,48-	17.800-	17.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produkte

- **29.10.00 Schlosskapelle, Kirche Kirnbach und Sonstige**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 29100001 Schlosskap., Kirche Kirnb. und Sonst. Nicole Schmid, stellv. Leiterin
Rechnungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Kirchen in Form von Unterhaltung Kirchengebäude, Kirchtürme und Glockenanlagen

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,20-	1.190-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	844,20-	1.190-	1.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	844,20-	1.190-	1.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	276,29-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	276,29-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.120,49-	1.690-	1.750-

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

Produkte

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **31.40.05 Obdachlosenunterkünfte**
- **31.40.07 Betreuung und Unterbringung Asylbewerber**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| • 31400101 Soziale Einricht. für ältere Menschen | Peter Göpferich, Leiter
Rechnungsamt |
| • 31400102 Seniorenfeier | Christel Ohnemus, Leiterin
Sachgeb.Soz./Katastr./Friedh. |
| • 31400501 Obdachlosenunterkünfte | Claudia Haberstroh, Leiterin Sachgeb.
Ordnungsamt/Bürgerbüro |
| • 31400701 Betreuung und Unterbringung Asylbew. | Claudia Haberstroh, Leiterin Sachgeb.
Ordnungsamt/Bürgerbüro |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung (Obdachlose, Flüchtlinge)
- Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Seniorenfeier und Seniorentreff) für ältere Menschen
- Finanzielle Unterstützung Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215,22-	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.499,69	47.300	113.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.864,88	16.200	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.149,35	63.800	130.900
12	-	Personalaufwendungen	27.841,19-	31.153-	29.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.364,47-	76.800-	109.000-
15	-	Abschreibungen	76.464,58-	54.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	95.000,00-	11.000-	28.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.670,24-	173.153-	166.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.520,89-	109.353-	35.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.923,90-	10.900-	11.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.964,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.888,21-	10.900-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.409,10-	120.253-	46.970-

Erläuterungen:

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:
 - davon 2.000 € „Flüchtlingspauschale“

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produkte

- 31.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 31600001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Christel Ohnemus, Leiterin Sachgeb. Soz./Katastr./Friedh.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung von Vereinen und Initiativen mit wohlfahrtspflegerischen Zielen (u.a. durch Zuschüsse)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	755,72-	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	755,72-	700-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	755,72-	700-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	755,72-	700-	800-

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

Produkte

- **31.80.10 Betreuung und Förderung d. Integration v. Flüchtlingen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 31801001 Betreuung und Förd. d. Integr. v. Flüchtl. Claudia Haberstroh, Leiterin Sachgeb. Ordnungsamt/Bürgerbüro

Kurzbeschreibung/Ziele

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Förderung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Allgemeine Unterstützung durch Betreuung und Förderung von Flüchtlingen durch Integrationsprojekte (Veranstaltungen, Kurse, Begleitung im Alltag)
- Aktuelle und umfassende Information über spezielle Hilfen und Angebote

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1,06-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,06-	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.776,17-	7.354-	7.652-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.504,17-	10.354-	10.652-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.505,23-	10.354-	10.652-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.505,23-	10.354-	10.652-

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

Produkte

- 36.20.01 Sommerferienprogramm
- 36.20.02 Schulsozialarbeit

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • 36200101 Sommerferienprogramm | Christel Ohnemus, Leiterin Sachgeb.
Soz./Katastr./Friedh. |
| • 36200221 Schulsozialarbeit Herlinsbachschule | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt |
| • 36200222 Schulsozialarbeit Realschule | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger im Rahmen des Sommerferienprogrammes:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - Ferienmaßnahmen
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
- Schulsozialarbeit an Grund- und Realschule – dadurch Förderung der Entwicklung junger Menschen

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.755,27	40.900	40.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	2.100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.827,27	43.000	41.100
12	-	Personalaufwendungen	94.456,23-	98.143-	107.042-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.693,20-	7.700-	6.000-
15	-	Abschreibungen	87,15-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608,16-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.844,74-	107.943-	115.142-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.017,47-	64.943-	74.042-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29,20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29,20-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.046,67-	64.943-	74.042-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.**

Produkte

- **36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII) Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • 36501101 Kindertagesstätte Pfiffikus (Stadtbudget) | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt |
| • 36501102 Kindertagesstätte Pfiffikus (Budget) | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt/ Andrea Kraus |
| • 36501103 Kath. Kindergarten St. Laurentius | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt |
| • 36501104 Kindergartenbeförderung | Christel Ohnemus, Leiterin Sachgeb. Soz./Katastr./Friedh. |
| • 36501105 Interkommunaler Kostenausgleich | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt |
| • 36501106 Waldkindergarten (Stadtbudget) | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt |
| • 36501107 Waldkindergarten (Budget) | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt/ Andrea Kraus |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Beförderung von Kindergartenkindern – Organisation und Verwaltungsleistungen
- Abrechnung der interkommunalen Kostenerstattung

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	753.406,21	695.500	869.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.506,20	127.000	128.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.739,80	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.631,01	6.100	6.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	830.482,39	832.500	1.009.300
12	-	Personalaufwendungen	559.551,64-	797.906-	977.227-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.151,26-	128.650-	104.550-
15	-	Abschreibungen	7.837,27-	11.300-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	830.681,24-	941.000-	950.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.452,01-	90.200-	98.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.519.673,42-	1.969.056-	2.154.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	689.191,03-	1.136.556-	1.145.577-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.406,65-	35.800-	35.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.056,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.462,68-	35.800-	35.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	718.653,71-	1.172.356-	1.181.177-

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

- davon 11.500 € Spende für Sanierung „Rädlehof“

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 23.000 € für die Sanierung „Rädlehof“

36500101

Tageseinr.f.Kinder/Förder.v.Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	753.406,21	695.500	869.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.506,20	127.000	128.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.739,80	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.631,01	6.100	6.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	830.482,39	832.500	1.009.300
12	-	Personalaufwendungen	559.551,64-	797.906-	977.227-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.151,26-	128.650-	104.550-
15	-	Abschreibungen	7.837,27-	11.300-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	830.681,24-	941.000-	950.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.452,01-	90.200-	98.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.519.673,42-	1.969.056-	2.154.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	689.191,03-	1.136.556-	1.145.577-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.406,65-	35.800-	35.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.056,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.462,68-	35.800-	35.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	718.653,71-	1.172.356-	1.181.177-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkte

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 41400001 Maßnahmen der Gesundheitspflege Maik Knötig, Leiter Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Hygienische Beratung
- Schädlingsbekämpfung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333,33	300	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	329,23-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329,23-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4,10	200-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,00-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,62	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26,38-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22,28-	2.200-	2.100-

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

Produkte

- **42.10.00 Förderung des Sports**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 42100001 Förderung des Sports Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Vereinen, Verbänden und sonstigen Veranstaltern
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine insbesondere des Jugendsports

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	605,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	605,00-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	605,00-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.112,91-	5.200-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.112,91-	5.200-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.717,91-	5.800-	5.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte

- 42.41.01 Sporthallen
- 42.41.02 Sportfreianlagen

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| • 42410101 Sporthalle Wolfach | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 42410102 Kreissporthalle | Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt |
| • 42410201 Sportplatz Wolfach | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 42410202 Sportplatz Halbmeil | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 42410203 Sportplatz Kirnbach | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 42410204 Bikeranlage | Maik Knötig, Leiter Bauhof |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sporthalle:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Zuschüsse an Fußballvereine für Unterhaltung der Sportplätze
- Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Betrieb von Freisportanlagen (Sportplätze, Bikeranlage)
- Beratung der Fußballvereine und Abwicklung von Einzel(investitions)maßnahmen
- Abrechnung der Gebühren für die Nutzung der Kreissporthalle
- Verwaltung der Belegung der Kreissporthalle

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.216,62	6.200	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.695,46	3.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,90	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.070,71	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000,69	10.100	17.900
12	-	Personalaufwendungen	31.622,06-	34.885-	36.742-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.388,26-	109.850-	125.650-
15	-	Abschreibungen	35.611,99-	35.900-	36.600-
17	-	Transferaufwendungen	16.708,00-	20.300-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.467,80-	14.200-	27.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.798,11-	215.135-	242.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.797,42-	205.035-	224.892-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.911,76	8.600	8.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.972,83-	15.500-	15.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.655,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.716,87-	6.900-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.514,29-	211.935-	231.792-

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuwendungen, :Umlagen
- davon 8.000 € Zuschuss vom Land für Energieberatung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- davon 10.000 € für Energieberatung

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

Produkte

- **51.10.00 Technisches Bauwesen**
- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.05 Orts- und Bauleitplanung**
- **51.10.09 Sanierungsgebiet „Zw. Hauptstr. und Kinzig“**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| • 51100001 Technisches Bauwesen | Josef Vetterer, Leiter Sachgeb. techn. Bauw. |
| • 51100101 Stadtentwicklung | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt |
| • 51100501 Orts- und Bauleitplanung | Silke Mast, Leiterin Sachgeb. Bauverw. |
| • 51100901 San.Geb. „Zw. Hauptstr. u. Kinzig“ | Silke Mast, Leiterin Sachgeb. Bauverw. |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betreuung und Begleitung städtischer Baumaßnahmen (Bauherrenfunktion) – bei kleinen Projekten auch Planung
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Mitwirkung bei der interkommunalen/ regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Teilplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebaulicher Rahmenplan
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä.
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Bestandsaufnahme und –analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes inkl. 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
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Veränderungssperre

- Zurückstellung von Baugesuchen
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.746,00-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.929,98	36.200	33.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.183,98	36.200	33.500
12	-	Personalaufwendungen	146.171,52-	147.595-	205.242-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.768,80-	175.950-	79.200-
15	-	Abschreibungen	6.349,13-	7.700-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.561,00-	7.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,08-	30.600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.616,53-	369.245-	295.742-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.432,55-	333.045-	262.242-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.400,37	48.300	50.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.559,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.840,87	48.300	50.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.591,68-	284.745-	211.542-

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

Produkte

- 51.11.00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)
- 51.11.11 Gutachterausschuss

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| • 51110001 Flächen u. grundstücksbez. Daten u. Grundl.(GIS) | Josef Vetterer,
Leiter Sachgeb. techn. Bauw. |
| • 51111101 Gutachterausschuss | Silke Mast, Leiterin
Sachgeb. Bauverwaltung |

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.458,60	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.458,60	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	5.570,10-	5.878-	8.401-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,75-	11.750-	1.750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.884,95-	2.070-	2.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.687,80-	25.698-	32.221-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.229,20-	22.698-	29.221-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.229,20-	22.698-	29.221-

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

Produkte

- **52.10.00 Bauordnung**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 52100001 Bauordnung Silke Mast, Leiterin Sachgebiet Bauverwaltung

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Die in der Zuständigkeit der Gemeinde fallenden Aufgaben bei Baugenehmigungsverfahren:
 - Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallenden Aufgaben bei Kenntnisvergabeverfahren:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen; insbesondere die Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl und Prüfung, ob die Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	405,35	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	405,35	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	23.052,32-	23.924-	30.264-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,18-	700-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,28-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.974,78-	25.524-	31.914-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.569,43-	23.724-	30.114-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.569,43-	23.724-	30.114-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53100001 Elektrizitätsversorgung Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Stromversorgung in der Stadt
- Abschluss/ Überwachung von Konzessionsverträgen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,01	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.817,31	1.700	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	157.736,46	155.000	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.554,78	157.200	157.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,93-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	433,93-	1.000-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.120,85	156.200	156.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.120,85	156.200	156.100

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

Produkte

- **53.20.00 Gasversorgung**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53200001 Gasversorgung Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Gasversorgung in der Stadt
- Abschluss/ Überwachung von Konzessionsverträgen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.475,47	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.475,47	8.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.475,47	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.475,47	8.000	8.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkte

- **53.30.00 Wasserversorgung**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53300001 Wasserversorgung Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Wasserversorgung in der Stadt durch den Eigenbetrieb „Städtische Wasserversorgung Stadt Wolfach“

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	800-	800-

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

Produkte

- **53.60.00 Breitband- und Internetausbau**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53600001 Breitband- und Internetausbau Dirk Bregger

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordination mit Netzbetreibern/ TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung/ Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen (insbesondere Breitband Ortenau GmbH & Co. KG) gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.320,22-	9.906-	10.178-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,71-	0	0
15	-	Abschreibungen	129,59-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708,56-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.169,08-	15.706-	15.978-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.169,08-	15.706-	15.978-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	57,83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57,83-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.226,91-	15.706-	15.978-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft/ Grünschnittplatz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.962,37	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.962,37	3.300	3.300
12	-	Personalaufwendungen	250,98-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988,06-	3.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.239,04-	3.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276,67-	500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.268,59-	27.000-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.268,59-	27.000-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.545,26-	27.500-	28.500-

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

Produkte

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53800001 Abwasserbeseitigung Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Stadt durch den Eigenbetrieb „Städtische Abwasserbeseitigung Stadt Wolfach“

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

Produkte

- **54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**
- **54.10.02 Straßenbeleuchtung/ Verkehrszeichen**
- **54.10.04 Brücken**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 54100101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maik Knötig, Leiter Bauhof
- 54100102 Heubachtalstraße Maik Knötig, Leiter Bauhof
- 54100201 Straßenbeleuchtung Maik Knötig, Leiter Bauhof
- 54100202 Verkehrszeichen Maik Knötig, Leiter Bauhof
- 54100401 Brücken Maik Knötig, Leiter Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierungen und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.835,20	202.100	202.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.602,95	103.800	107.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.065,57	6.200	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.639,34	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.334,48	314.600	318.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.877,27-	146.100-	143.600-
15	-	Abschreibungen	271.971,56-	235.900-	274.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.794,59-	150.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	568.643,42-	532.000-	567.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.308,94-	217.400-	249.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192.282,64-	254.000-	266.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	101.240,66-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293.523,30-	254.000-	266.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.832,24-	471.400-	516.500-

54100100

Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.835,20	202.100	202.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.610,14	71.300	71.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.065,57	6.200	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,60	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.225,51	280.600	280.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.823,47-	60.600-	60.600-
15	-	Abschreibungen	202.777,55-	178.500-	204.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.794,59-	150.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.395,61-	389.100-	415.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.170,10-	108.500-	134.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.694,35-	254.000-	266.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	70.449,07-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245.143,42-	254.000-	266.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.313,52-	362.500-	400.800-

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

Produkte

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

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 54500101 Straßenreinigung Maik Knötig, Leiter Bauhof
- 54500201 Winterdienst Maik Knötig, Leiter Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Organisation des gesamten Winterdienstes (Material, Fahrzeuge, Personal etc.)

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.080,07	18.300	19.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.080,07	18.500	19.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.772,73-	34.500-	37.800-
15	-	Abschreibungen	165,17-	200-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.847,57-	95.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.785,47-	129.700-	133.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.705,40-	111.200-	114.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.289,80-	241.781-	251.781-
27	-	kalkulatorische Kosten	27,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.317,55-	241.781-	251.781-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.022,95-	352.981-	365.781-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.080,07	18.300	19.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.080,07	18.300	19.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.530,48-	24.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	165,17-	200-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.847,57-	95.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.543,22-	119.200-	120.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.463,15-	100.900-	101.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.317,44-	156.500-	166.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	27,75-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.345,19-	156.500-	166.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.808,34-	257.400-	267.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte

- **54.60.00. Parkierungseinrichtungen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 54600001 Öffentliche Parkplätze Claudia Haberstroh, Leiterin Sachgeb. Ordnungsamt/Bürgerbüro
- 54600002 Parkhaus Bergstraße Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt
- 54600003 Parkierungsanlage Grabenstraße Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Vermietung und Verpachtung von Parkplätzen
- Optimierung der öffentlichen Parksituation

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.950,57	17.700	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.558,31	62.900	63.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.508,88	80.600	80.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.032,82-	21.000-	21.200-
15	-	Abschreibungen	24.569,27-	25.900-	24.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.602,09-	47.000-	45.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.906,79	33.600	34.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.512,21-	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.092,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.604,49-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.302,30	25.600	26.300

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Öffentlicher Nahverkehr**

Produkte

- 54.70.00 ÖPNV/ Sammeltaxi

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 54700001 ÖPNV/ Sammeltaxi Christel Ohnemus, Leiterin Sachgeb. Soz./Katastr./Friedhöfe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Förderung des Ruftaxibetriebes
- Maßnahmen durch geöffneten Schulbusverkehr (Antrag, Organisation, Abrechnung)

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentlicher Nahverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974,65-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.618,75-	9.400-	19.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.593,40-	12.400-	22.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.593,40-	12.400-	22.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.376,82-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.376,82-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.970,22-	12.400-	22.400-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon 10.000 € Anteil Wolfach für Machbarkeitsstudie „Bahnhalt Kirnbach“

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

Produkte

- **54.90.00 Nette Toilette**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 54900001 Nette Toilette Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bezuschussung Private (Gaststätten u.a.) für die Bereitstellung von Toiletten (Nette Toilette)

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.995,89-	6.800-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.438,00-	7.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.433,89-	13.800-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.393,89-	13.800-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153,50-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.547,39-	13.800-	13.000-

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

Produkte

- **55.10.02 Kinderspielplätze**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 55100201 Kinderspielplätze Maik Knötig, Leiter Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschließlich der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.361,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.361,39	2.400	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.528,28-	6.900-	7.200-
15	-	Abschreibungen	12.952,19-	14.300-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.480,47-	21.200-	22.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.119,08-	18.800-	20.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.911,28-	46.500-	46.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.557,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.468,64-	46.500-	46.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.587,72-	65.300-	66.700-

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

Produkte

- **55.20.00 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**
- **55.20.01 Hochwasserschutzmaßnahmen**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 55200001 Gewässersch./ Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anl. Maik Knötig, Leiter Bauhof
- 55200101 Hochwasserschutzmaßnahmen Silke Mast, Leiterin
Sachgeb. Bauverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepten, Konzepten zur Gewässerpflege
- Hochwasserausgleichskataster (in Vorbereitung)

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.694,95	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.694,95	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.086,14-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.679,03-	24.500-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.765,17-	34.500-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.070,22-	30.000-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.777,09-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.777,09-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.847,31-	38.000-	36.000-

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

Produkte

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 55300001 Friedhofs- und Bestattungswesen Christel Ohnemus, Leiterin Sachgebiet
Soziales./Katastrophenschutz /Friedhöfe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grabkammer
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Leichen-/ Trauerhallen
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Grabkammer sowie Bestattung des Sarges (durch Fremdunternehmen)
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne (durch Fremdunternehmen)
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Überarbeitung Friedhofssatzung
- Verträge mit Unternehmen vorbereiten, Konditionen festlegen
- Grabpflege und Grabsteinsicherheit überwachen und auf Einhaltung der Friedhofssatzung überprüfen

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.949,09	4.800	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.810,42	2.500	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.223,37	95.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	766,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.749,82	102.300	107.400
12	-	Personalaufwendungen	29.739,27-	30.466-	33.199-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.722,55-	46.800-	50.600-
15	-	Abschreibungen	18.775,37-	18.800-	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.707,94-	32.100-	32.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.945,13-	128.166-	135.799-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.804,69	25.866-	28.399-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.220,83-	55.200-	55.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.126,45-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.347,28-	55.200-	55.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.542,59-	81.066-	83.699-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 13.000 € für die Wegsanierung Block 9 Wolfach

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

Produkte

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 55400001 Naturschutz und Landschaftspflege Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt/
 Claudia Haberstroh, Leiterin Sachgeb.
 Ordnungsamt/Bürgerbüro

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Ausgleichsmaßnahmen
- Förderung von Altpapiersammlungen von Vereinen
- Förderung von Naturschutzverbänden durch Zuschüsse

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	431,60	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	431,60	600	600
17	-	Transferaufwendungen	1.097,80-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.686,00-	8.800-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.783,80-	9.700-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.352,20-	9.100-	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.352,20-	9.100-	9.100-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon sind 6.400 € für die Fundtierkostenpauschale enthalten

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

Produkte

- **55.50.01 Stadtwald**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| • 55500101 Stadtwald | Peter Göpferich |
| • 55500102 OG-FW 95 – Forstschlepper | Peter Göpferich |
| • 55500103 WOL-F 29 – Transporter | Peter Göpferich |
| • 55500104 Jagdpacht | Peter Göpferich |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung
- 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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.381,19	10.965	10.965
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534.280,27	604.649	614.594
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	669.761,46	616.814	626.759
12	-	Personalaufwendungen	172.925,31-	196.122-	197.607-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.084,46-	56.242-	57.742-
15	-	Abschreibungen	25.051,68-	25.100-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.384,34-	186.050-	187.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.445,79-	463.514-	468.599-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.315,67	153.300	158.160
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.854,45	8.700	8.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.071,11-	5.200-	4.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	483.256,18-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	476.472,84-	3.500	3.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.157,17-	156.800	161.960

Erläuterungen:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
davon sind 10.000 € Pacht Pilfer enthalten.

55500100

Stadtwald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.381,19	10.965	10.965
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534.280,27	604.649	614.594
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	669.761,46	616.814	626.759
12	-	Personalaufwendungen	172.925,31-	196.122-	197.607-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.084,46-	56.242-	57.742-
15	-	Abschreibungen	25.051,68-	25.100-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.384,34-	186.050-	187.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.445,79-	463.514-	468.599-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.315,67	153.300	158.160
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.854,45	8.700	8.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.071,11-	5.200-	4.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	483.256,18-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	476.472,84-	3.500	3.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.157,17-	156.800	161.960

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkte

- **55.51.00 Förderung der Landwirtschaft**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 55510001 Förderung der Landwirtschaft Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe teilweise mit finanzieller Unterstützung des Landkreises (Besamungszulage, Transportkostenbeihilfe, Ausgleichszulage)
- Mitgliedschaften in produktentsprechenden Vereinen und Verbänden
- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft, Offenhaltung der Landschaft, Landschaftserhaltungsverband LEV

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.272,00	6.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.394,55	3.200	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	854,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.520,77	9.200	8.300
12	-	Personalaufwendungen	8.789,38-	9.355-	9.564-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	5.279,67-	5.300-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	29.020,52-	36.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,13-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.415,70-	51.005-	50.414-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.894,93-	41.805-	42.114-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	658,46-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	658,46-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.553,39-	47.805-	48.114-

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

Produkte

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 57100001 Allgemeine Wirtschaftsförderung Dirk Bregger, Leiter Hauptamt
- 57100002 Weihnachtsbeleuchtung Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt
- 57100003 Zweckverband Interkom Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Mithilfe und Organisation beim Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit (ZV Interkom)
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663,00	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.645,69	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.308,69	6.700	6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.997,88-	9.700-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.605,85-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.465,07-	18.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.068,80-	38.700-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.760,11-	32.000-	33.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.216,56-	8.500-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.216,56-	8.500-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.976,67-	40.500-	42.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 57300601 Wochenmärkte Claudia Haberstroh, Leiterin Sachgeb. Ordnungsamt/Bürgerbüro
- 57300701 Jahrmärkte Claudia Haberstroh, Leiterin Sachgeb. Ordnungsamt/Bürgerbüro
- 57300801 Festhalle Wolfach Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt
- 57300802 Schlosshalle Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt
- 57300803 Schlosshof Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt
- 57300804 Festhalle Kirnbach Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Organisation und Durchführung von Jahrmärkten, Wochenmärkten und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur für Märkte
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern und Nutzern
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Festhallen, Schlosshalle und Schlosshof

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.824,99	2.300	16.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.419,00	12.600	12.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.619,83	9.000	10.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,25	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.925,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.883,83	24.150	40.250
12	-	Personalaufwendungen	41.087,44-	44.363-	46.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.449,10-	91.550-	124.900-
15	-	Abschreibungen	69.832,46-	23.700-	59.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,51-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.701,51-	159.913-	230.944-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.817,68-	135.763-	190.694-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27,59	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.790,92-	53.100-	52.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.286,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.049,69-	53.000-	52.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.867,37-	188.763-	243.494-

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

Produkte

- **57.50.00 Tourismus Wolfach**
- **57.50.06 Bereitstellung und Betrieb touristischer Einrichtungen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| • 57500001 Tourismus Wolfach | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 57500010 Allgemeine touristische Veranstaltungen | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 57500015 Biker-Weekend | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 57500050 Allgemeine Werbung | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 57500601 Minigolfanlage | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 57500602 Freizeitanlage Biesle | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 57500603 Wander- u. Themenwege; Kur- u. Parkanlagen | Maik Knötig, Leiter Bauhof |
| • 57500604 Zweckverband Kinzigtalbad | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikums- und Gästebindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Planung, Einrichtung und Pflege touristischer Infrastruktureinrichtungen
- Beratung, Betreuung und Unterstützung der örtlichen touristischen Betriebe
- Zusammenarbeit mit anderen Tourismuskommunen und den übergeordneten touristischen Verbänden
- Planung und Durchführung von einmaligen und wiederkehrenden Veranstaltungen für Gäste, Besucher und Einheimische
- Planung und Durchführung von Großveranstaltungen und Stadtfesten
- Werbung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zur Steigerung des Bekanntheitsgrads und der Besucher- und Gästezahlen
- Aufbau und Betreuung einer Bilderdatenbank
- Betrieb einer örtlichen Informations- und Auskunftsstelle für Besucher, Gäste und Einheimische (Tourist-Information)

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.415,55	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.346,52	14.800	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.776,87	159.100	159.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.696,99	17.600	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.970,09	25.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.713,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.919,86	266.500	255.600
12	-	Personalaufwendungen	141.924,06-	180.013-	177.397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.594,79-	139.550-	174.350-
15	-	Abschreibungen	37.753,87-	30.000-	31.700-
17	-	Transferaufwendungen	246.933,85-	287.000-	286.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.519,45-	68.700-	66.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.726,02-	705.263-	736.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.806,16-	438.763-	480.547-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.775,53	2.000	2.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	237.619,86-	247.001-	260.126-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.210,26-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243.054,59-	245.001-	257.826-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	610.860,75-	683.764-	738.373-

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

- davon 26.000 € Zuschuss vom Gewerbeverein (Beteiligung Stelle)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung:

- davon 15.000 € für Baumpflegemaßnahmen
- davon 16.000 € für die Befestigung des Hauptweges im Kurgarten
- davon 6.000 € für 2. Premiumwanderweg
- davon 20.000 € für Bepflanzungsleistungen von externen Unternehmen für die Stadt

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon 56.000 € Konusumlage

57500000

Tourismus Wolfach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.946,61	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205,00	1.200	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.776,87	159.100	159.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.295,93	7.100	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.678,09	25.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	774,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.677,46	242.400	230.900
12	-	Personalaufwendungen	121.174,64-	157.247-	151.604-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.280,93-	86.650-	77.850-
15	-	Abschreibungen	2.939,80-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	80.986,00-	89.000-	82.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.287,87-	68.700-	66.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.669,24-	404.597-	381.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.991,78-	162.197-	150.254-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.775,53	2.000	2.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.260,76-	24.700-	24.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	618,41-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.103,64-	22.700-	21.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.095,42-	184.897-	172.154-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz und allg. Hilfeleistung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101100: Erwerb von beweglichem Vermögen - FW											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	77.500-	0	65.000-	65.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	77.500-	0	65.000-	65.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	59.500-	0	65.000-	65.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	77.500-	0	65.000-	65.000-	15.000-

Maßnahmenerläuterung 2023:

40.000 € Kleidung – 110 Jacken (Waldbrand)
 7.500 € Waldbrandzubehör (interkommunale Beteiligung)
 30.000 € Beschaffung UTV (12.000 € Zuschuss (40%), 6.000 € Beteiligung Förderverein)

-224-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101115: Feuerwehrfahrzeug GW-Logistik											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	170.000-	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800001105: Aufrüstung/ Digitalisierung Sirenen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	97.000	97.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	97.000	97.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	118.000-	126.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	118.000-	126.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	29.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	118.000-	126.000-	0	0	0	0

-226-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
721100101100: Sonnensegel Pausenhof Herlinsbachsch.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0

-227-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101400: Sanierung Gebäude B Herlinsbachschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	706.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101410: San. u. Anbau Gebäude A Herlinsbachsch.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.350.000	1.900.000	550.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.350.000	1.900.000	550.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	1.500.000-	2.950.000-	2.550.000-	1.600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	1.500.000-	2.950.000-	2.550.000-	1.600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	1.500.000-	1.600.000-	650.000-	1.050.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.520.000-	1.500.000-	2.950.000-	2.550.000-	1.600.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100102100: Erwerb v. bewegl. Verm. - Schulbudget GS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.700-	10.100-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.700-	10.100-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.700-	10.100-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.700-	10.100-	0	1.000-	1.000-	1.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100401105: Digitalisierungsmittel Schulen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung:

Pauschale Digitalisierungsmittel Land für alle Schulen

-231-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100401110: Digitalpakt Schulen (Bund) 2019-2024											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	313.000	92.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	313.000	92.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	330.000-	116.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000-	116.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	24.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	330.000-	116.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100401400: Schulkonzeption-Schulerweit. Realschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung:
Planungskosten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100401415: Anbindung Heizzentrale RS an KWA											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100401500: Baukostenzuschuss KWA Matten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	48.000-	48.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	48.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	48.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.000-	48.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2023:

2. Rate in Höhe von 48.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100402100: Erwerb v. bewegl. Verm. - Schulbudget RS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.340-	148.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.340-	148.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.340-	148.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.340-	148.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderp.Bildungs-u.Beratungszentr.(SBBZ)
 212002 Sonderp.Bildungs-u.Beratungszentr.(SBBZ)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
721200202100: Erwerb v.bewegl.Verm. - Schulbudget SBBZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.900-	14.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.900-	14.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.900-	14.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.900-	14.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
726200401100: Erwerb v.bewegl. Vermögen - Stadtkapelle											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2023:

Erwerb neue Uniformen Stadtkapelle (inkl. Spenden von Dritten)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
728100001400: Investitionszuweisungen Stadtbildpflege											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

-239-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100001405: Investitionszuweisungen Denkmalschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
731400701105: Kauf v. 2 Sanitärmodulen f.Containeranl.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0

-241-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
736501101400: Neugestaltung Außenanlagen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	8.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	8.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	8.500-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	8.500-	0	0	0	0

-242-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501102100: Erwerb v.beweg.Verm. - Budget Kita											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.540-	2.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.540-	2.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.540-	2.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.540-	2.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501106400: Neubau eines Waldkindergartens											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	372.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	372.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	372.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	372.000-	40.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501107100: Erwerb v.beweg.Verm. Waldkindergarten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410101400: Überdachung Fahrradabstellplätze											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0

-246-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410201100: Erwerb bew. Vermögen Sportpl. Wolfach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410201400: Sanierung Clubhaus Wolfach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410201405: Umrüstung Flutlicht auf LED											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410201410: Neue Elektrohauptvert. Clubh. Wolfach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410202100: Erwerb bew. Vermögen Sportpl. Halbmeil											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410202405: Umr.Flutlicht auf LED - Sportpl.Halbmeil											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410203105: Sanierung Kunstrasen FC Kirnbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410203400: Sanierung Clubhaus Kirnbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600001500: Breitbandausbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.935.000-	0	0	0,00	200.000-	820.000-	915.000-	700.000-	215.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.935.000-	0	0	0,00	200.000-	820.000-	915.000-	700.000-	215.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.935.000-	0	0	0,00	200.000-	820.000-	915.000-	700.000-	215.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.935.000-	0	0	0,00	200.000-	820.000-	915.000-	700.000-	215.000-	0

-255-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
754100101105: Bankettmaschine											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0

-256-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101506: Schiltacher Straße (L96)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	295.000	295.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	295.000	295.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	646.000-	646.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	646.000-	646.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	351.000-	351.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	646.000-	646.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101507: Straßenendausbau Hofeckle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000-	30.000-	0	300.000-	500.000-	450.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	30.000-	0	300.000-	500.000-	450.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	30.000-	0	300.000-	500.000-	450.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	350.000-	30.000-	0	300.000-	500.000-	450.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101509: Radweg Wolfach-Schiltach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	75.000	120.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	120.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	120.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2023:

Planungskosten, die von der Stadt Schiltach erstattet werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101510: Sanierung Langenbachstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100102500: Straßengrundsanie rung Heubachtalstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100201505: Straßenbeleuchtung L96											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100201506: Straßenbeleuchtung Grieshabergelände											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100401502: Brückensanierungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
755100201100: Erwerb v. bewegl. Vermögen - Spielplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	14.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.500-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Maßnahmenerläuterung 2023:

Allgemeine Geräte Spielplatz: 10.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
755200101000: Kauf Hochwasser-Ausgleichsmaßn.(immat.V)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200101500: Hochwasserschutz West											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001400: Anl.historisches Grabfeld Friedh.Wolfach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0

-268-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001500: Erweiterung Baumgräber Block 9											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001501: Einbau 10 Erdrohren Friedh. Kirnbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500101110: Erwerb bewegl. Vermögen Forst											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Maßnahmenerläuterung 2023:
 Neues KUNO-Sicherheitssystem

-271-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755510001410: Erw./ Neubau Schafstall Kirnbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

-272-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755510001500: Weidezaunbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	2.000-	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
757300804400: Gemeindehalle Kirnbach Grundsanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2023:
Planungskosten

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
757500001110: Erwerb von beweglichem Vermögen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

-275-

Maßnahmenerläuterung 2023:

Neue Zeltplane städtisches Zelt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500603105: Flößerpark - Neubeschilderung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500604000: Kinzigalbad Hausach - Beteiligung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.266.365,71	7.300.000	8.208.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.977.469,14	2.862.000	2.399.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,64	1.100	1.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	322,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.245.253,96	10.163.100	10.608.100
15	-	Abschreibungen	0,22-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.542,32-	94.200-	78.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.730.254,50-	4.032.000-	4.561.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.799.797,04-	4.126.200-	4.639.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.445.456,92	6.036.900	5.968.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.445.456,92	6.036.900	5.968.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	10.163.100	10.608.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.126.200-	4.639.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.036.900	5.968.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.036.900	5.968.900	0

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

Produkte

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 61100001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

Einnahmenseite

- alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
- Familienlastenausgleich
- kommunale Investitionspauschale

Ausgabenseite

- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.266.365,71	7.300.000	8.208.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.977.469,14	2.862.000	2.399.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.243.834,85	10.162.000	10.607.000
15	-	Abschreibungen	0,22-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.730.254,50-	4.032.000-	4.561.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.730.354,72-	4.032.200-	4.561.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.513.480,13	6.129.800	6.045.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.513.480,13	6.129.800	6.045.800

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- **61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| • 61200001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Peter Göpferich |
| • 61200002 Fischwasserpacht | Peter Göpferich |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite und Zinsumlagen an Verbände (ZV Interkom)
- Erhebung der Fischwasserpacht

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,64	1.100	1.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	322,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.419,11	1.100	1.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.442,32-	94.000-	78.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.442,32-	94.000-	78.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.023,21-	92.900-	76.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.023,21-	92.900-	76.900-

Haushaltsquerschnitt

- Gesamtergebnishaushalt**
- Gesamtfinanzhaushalt**

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	309.650	52.000	2.265.227-	551.820-	7.200-	441.650-	1.227.407	161.600-	0	1.838.440-
12	Sicherheit und Ordnung	153.700	20.000	291.085-	165.350-	4.600-	210.100-	4.500	16.300-	0	509.235-
1260	Brandschutz	91.000	0	22.049-	125.950-	500-	171.000-	0	6.500-	0	234.999-
21	Schulträgeraufgaben	768.950	0	473.147-	534.030-	1.400-	292.200-	700	41.400-	0	572.527-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.500	0	0	12.000-	15.000-	5.650-	0	2.700-	0	33.850-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	33.000	0	44.913-	50.100-	34.500-	24.750-	0	5.400-	0	126.663-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.650	0	0	0	6.250-	0	0	0	0	3.600-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	6.800-	500-	400-	0	10.000-	0	17.700-
31	Soziale Hilfen	130.900	0	36.672-	110.000-	29.450-	2.000-	0	11.200-	0	58.422-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.050.400	0	1.084.269-	110.550-	950.000-	125.200-	0	35.600-	0	1.255.219-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.009.300	0	977.227-	104.550-	950.000-	123.100-	0	35.600-	0	1.181.177-
41	Gesundheitsdienste	400	0	0	100-	0	400-	0	2.000-	0	2.100-
42	Sport und Bäder	17.900	0	36.742-	125.650-	17.200-	63.800-	8.600	20.700-	0	237.592-
4241	Sportstätten	17.900	0	36.742-	125.650-	16.600-	63.800-	8.600	15.500-	0	231.792-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarft /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	36.500	0	213.643-	80.950-	25.400-	7.970-	50.700	0	0	240.763-
52	Bauen und Wohnen	1.800	0	30.264-	750-	0	900-	0	0	0	30.114-
53	Ver- und Entsorgung	63.800	164.700	10.178-	4.700-	0	87.800-	0	27.000-	0	98.822
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	800-	0	0	0	800-
5370	Abfallwirtschaft	3.300	0	0	4.700-	0	100-	0	27.000-	0	28.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	417.400	0	0	212.600-	100-	569.700-	0	526.381-	0	891.381-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	3.000-	0	19.400-	0	0	0	22.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	750.059	0	240.370-	125.642-	35.900-	317.800-	8.700	120.700-	0	81.653-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	107.400	0	33.199-	50.600-	0	52.000-	0	55.300-	0	83.699-
57	Wirtschaft und Tourismus	302.550	0	223.941-	308.750-	297.000-	177.900-	2.400	321.526-	0	1.024.167-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.400.100	8.208.000	0	0	4.561.000-	78.200-	0	0	0	5.968.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.399.000	8.208.000	0	0	4.561.000-	200-	0	0	0	6.045.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.100	0	0	0	0	78.000-	0	0	0	76.900-
PROD_S MART	Summe	6.441.259	8.444.700	4.950.451-	2.401.042-	5.985.500-	2.406.420-	1.303.007	1.303.007-	0	857.454-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.775.847-	240.000	676.500-	3.212.347-	0	0	3.212.347-	0
12	Sicherheit und Ordnung	395.635-	115.000	373.500-	654.135-	0	0	654.135-	0
1260	Brandschutz	129.899-	18.000	247.500-	359.399-	0	0	359.399-	0
21	Schulträgeraufgaben	462.777-	92.000	2.166.100-	2.536.877-	0	0	2.536.877-	1.500.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	28.550-	0	0	28.550-	0	0	28.550-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	121.263-	50.000	70.000-	141.263-	0	0	141.263-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.600-	0	0	3.600-	0	0	3.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	7.300-	0	3.000-	10.300-	0	0	10.300-	0
31	Soziale Hilfen	47.222-	0	85.000-	132.222-	0	0	132.222-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.196.719-	0	55.300-	1.252.019-	0	0	1.252.019-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.122.777-	0	55.300-	1.178.077-	0	0	1.178.077-	0
41	Gesundheitsdienste	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
42	Sport und Bäder	195.392-	0	46.500-	241.892-	0	0	241.892-	0
4241	Sportstätten	194.792-	0	46.500-	241.292-	0	0	241.292-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	286.163-	0	0	286.163-	0	0	286.163-	0
52	Bauen und Wohnen	30.114-	0	0	30.114-	0	0	30.114-	0
53	Ver- und Entsorgung	125.822	0	820.000-	694.178-	0	0	694.178-	915.000-
5330	Wasserversorgung	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	189.900-	415.000	858.000-	632.900-	0	0	632.900-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	22.400-	0	0	22.400-	0	0	22.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	88.147	50.000	290.000-	151.853-	0	0	151.853-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.299-	0	24.000-	35.299-	0	0	35.299-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	646.041-	0	58.000-	704.041-	0	0	704.041-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.968.900	0	0	5.968.900	500.000	115.000-	6.353.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.045.800	0	0	6.045.800	0	0	6.045.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	76.900-	0	0	76.900-	500.000	115.000-	308.100	0
PROD_S MART	Summe	205.004-	962.000	5.501.900-	4.744.904-	500.000	115.000-	4.359.904-	2.415.000-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke
		insge- samt	mit Zulage	ausge- sondert	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2022	
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	B 2	1			1	1	
Bürgermeister	A 16						
Höherer Dienst	A 16						
Höherer Dienst	A 15						
Höherer Dienst	A 14						
Höherer Dienst	A 13						
Gehobener Dienst	A 13	2			2	2	
Gehobener Dienst	A 12	1			1	1	
Gehobener Dienst	A 11	4			3	2,55	1 Stelle zu 0,45 beurlaubt 1 Stelle zu 1,0 beurlaubt
Gehobener Dienst	A 10						
Gehobener Dienst	A 9						
Mittlerer Dienst	A 9						
Mittlerer Dienst	A 8						
Mittlerer Dienst	A 7						
Mittlerer Dienst	A 6						
Mittlerer Dienst	A 5						
Einfacher Dienst	A 5						
Einfacher Dienst	A 4						
Einfacher Dienst	A 3						
Einfacher Dienst	A 2						
Einfacher Dienst	A 1						
Insgesamt		8	0	0	7	6,55	

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

TVöD Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke
	insge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2022		
		mit Zulage	ausge- sondert			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -						
12	2			0	0	
11	0			1	0	
10	2,53			3,53	3,53	
9b	2			2	2	
9a	4,42			2	2	
8	3,13			3,63	3,03	
7	0,87			0,87	0,87	
6	13,52			14,23	12,95	
5	12,15			10,24	11,66	
4	3			5	3	
3	2,14			2,14	2,14	
2Ü	0			0	0	
2	1,33			1,33	1,33	
1	3,93			4,04	3,85	
Sondertarife	-					
Stückverg.	-			-	-	
F.V.	-			-	-	
	51,02	0	0	50,01	46,36	Insgesamt
S15	1			0	0	
S14	0			0	0	
S13	0,67			1	1	
S12	0,5			0	0	
S11b	0,7			1,2	1,2	
S9	0			0,67	0	
S8a	10,66			9,75	8,74	
S4	1,06			0,95	1,39	
S3	0			0	0	
	14,59	0	0	13,57	12,33	Insgesamt
----	73,61	0	0	70,58	65,24	Bedienstete insgesamt (A + B)
II. Eigenbetriebe						
Wasserversorgung						
9a	1			1	1	
6	0,25			0,25	0,25	
5						
Abwasserbeseitigung						
6	0,25			0,25	0,25	
5						
Gesamt	1,5	0	0	1,5	1,5	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Kostenstelle	Aufgabenbereich	Bürgermeister	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst				
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2
11100001	Gemeindeorgane	1																		
11110001	Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat						0,15		0,3											
11140601	Ehrungen/ Tagungen						0,05													
11200001	Organisation						0,1													
11200401	EDV						0,05													
11210001	Personalwesen						0,25		0,05											
11220001	Finanzverwaltung/ Kasse						0,83		0,64											
11240270	Allg. Gebäudebewirt- schaftung und Unterhaltung								0,15											
11250301	Bauhof						0,11													
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,05	0,15											
11330001	Grundstücksgeschäfte						0,05													
11330401	Grundstücksbewirt- schaftung unbebaute Grundstücke								0,08											
12200001	Ordnungswesen						0,05	0,22	0,27											
12210001	Verkehrswesen							0,25	0,25											
12230001	Personenstandswesen						0,05		0,1											
12600101	Feuerwehr						0,06													
21100101	Herfinsbachschule (Stadtbudget)								0,15											
21100401	Realschule Wolfach (Stadtbudget)								0,15											
21200201	SBBZ (Stadtbudget)								0,15											
21400101	Schülerbeförderung								0,4											
25210001	Archiv																			
31400701	Betreuung und Unter- bringung Asylbewerber						0,38	0,38												
31801001	Betreuung und Förder- ung der Integration von Flüchtlingen						0,1	0,1												
36200101	Sommerferienprogramm								0,05											
36501101	Kindertagesstätte Pfiffikus						0,05	0,15												
36501106	Waldkindergarten																			
51100501	Orts- und Bauleitplanung						0,05													
51111101	Gutachterausschuss																			
52100001	Bauordnung																			
53600001	Breitband- und Internetausbau						0,1													
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,35											
55500101	Stadtwald						0,05													
55510001	Förderung der Landwirtschaft								0,13											
Gesamtzahl		1,0					2,0	1,0	4,0	0,0	0,0									
Erläuterungen	Eine A 11 St. - 0,45 beurlaubt / Eine A 11 St. - 1,0 beurlaubt																			

Teil D: -nachrichtlich- Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl 2022	Zahl am 30.06.2022	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt					

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl 2022	Zahl am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	0	1	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	5	4	
Praktikanten	fester Satz	1	2	2	
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	-	-	-	
Insgesamt		4	8	6	

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023 (Wasserversorgung)

TVöD Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2022	Zahl der Stellen 2022	Vermerke
	insge- samt	darunter mit Zulage	ausge- sondert			
11	-				-	-
10	-				-	-
9a	1				1	1
8	-				-	-
6	0,25				0,25	0,25
5	-				-	-
3	-				-	-
2	-				-	-
1	-				-	-
Sondertarife						
Stückverg.						
F.V.						
	1,25	0	0		1,25	1,25
Insgesamt						
Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit						
I. Beamte zur Anstellung						
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl 2022	Zahl am 30.06.2022	Erläuterungen	
Assessoren	A 13	-	-	-		
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-		
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-		
Insgesamt						
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl 2022	Zahl am 30.06.2022	Erläuterungen	
Referendare	Anwärterbezüge					
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	-	-	-		
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-		
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1		
Praktikanten	fester Satz	-	-	-		
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	-	-	-		
Insgesamt		1	1	1		

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.232.038	5.800.000	1.440.096	469.646	501.096		
+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn							
2	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere							
+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn							
3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.232.038	5.800.000	1.440.096	469.646	501.096		
5	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr							
7	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-	-4.359.904	-970.450	31.450	-8.850		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.800.000	1.440.096	469.646	501.096	492.246		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden							
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.800.000	1.440.096	469.646	501.096	492.246		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	257.654	263.797	278.331	291.363	300.900		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	2.500	1.642
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.150	1.292
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	350	350
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	2.500	1.642

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldéponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

<u>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</u>				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
2023	2.415.000	2.200.000	215.000	
Summe: 2.415.000		2.200.000	215.000	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	500.000	2.150.000	1.050.000	1.200.000

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.674	3.059
1.1 Bund		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.5 Kreditinstitute	2.674	3.059
1.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.674	3.059

Nachrichtlich:

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

2.1 aus Krediten der Eigenbetriebe		
- städtische Abwasserbeseitigung	2.716	3.044
- städtische Wasserversorgung	1.482	1.972
2.2 Kassenkredite	-	-
2.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2.4 Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung	574	551
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.772	5.567

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.446	8.626
3.2 Kassenkredite	-	-
3.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3.	7.446	8.626
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.446	8.626

Kreditgeber	Aufn. Jahr	urspr. Höhe der Schuld	voraussichtl. Stand Beginn 2023	voraussichtl. Stand Ende 2023	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt	Festschr. bis
Schulden aus Krediten 2023 in EURO									
Kommunale Sonderrechnungen									
Sparkasse Wolfach	2004	200.000,00 €	141.843,48 €	137.880,30 €	2,42%	3.396,82 €	3.963,18 €	7.360,00 €	28.02.2024
Nr. 60-40300111 (5950000000004)									
Sparkasse Wolfach	2007	66.452,31 €	37.256,86 €	34.538,73 €	4,59%	1.663,75 €	2.718,13 €	4.381,88 €	30.12.2033
Nr. 60-40300228 (595000000136)									
Sparkasse Wolfach	2006	480.000,00 €	361.168,55 €	351.048,04 €	4,34%	15.511,49 €	10.120,51 €	25.632,00 €	30.06.2026
Nr. 60-40300195 (5950000000012)									
Sparkasse Wolfach	2009	224.240,23 €	127.088,77 €	115.252,87 €	0,98%	1.202,06 €	11.835,90 €	13.037,96 €	30.06.2033
Nr.60-40300294 (5950000000055)									
Sparkasse Wolfach	2009	350.000,00 €	284.727,91 €	278.008,98 €	4,75%	13.406,07 €	6.718,93 €	20.125,00 €	30.06.2029
Nr.60-40300301 (5950000000071)									
Sparkasse Wolfach	2009	150.000,00 €	122.646,81 €	119.970,36 €	4,15%	5.048,55 €	2.676,45 €	7.725,00 €	30.11.2024
Nr. 60-40300393 (5950000000080)									
Sparkasse Wolfach	2010	400.000,00 €	334.274,02 €	327.883,53 €	3,51%	11.649,51 €	6.390,49 €	18.040,00 €	29.04.2030
Nr. 60-40300468 (595000000101)									
Sparkasse Wolfach	2010	109.806,39 €	85.294,82 €	82.891,66 €	3,25%	2.743,00 €	2.403,16 €	5.146,16 €	30.11.2040
Nr. 60-40300484 (595000000110)									
Sparkasse Wolfach	2017	400.000,00 €	369.396,30 €	363.033,46 €	1,10%	4.037,16 €	6.362,84 €	10.400,00 €	15.12.2027
Nr. 60-40300707 (595000000160)									
Summe 1		2.350.498,93 €	1.863.697,52 €	1.810.507,93 €		58.658,41 €	53.189,59 €	111.848,00 €	
sonstige öffentl. Sonderrechnungen									
DG-Hyp Hamburg	2010	140.313,86 €	24.758,03 €	14.508,31 €	0,79%	165,28 €	10.249,72 €	10.415,00 €	30.06.2025
Nr. 3019770105 (5950000000098)									
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1997	81.806,70 €	12.118,55 €	9.088,63 €	0,45%	51,13 €	3.029,92 €	3.081,05 €	15.02.2027
Nr. 1008280 (5950000000020)									
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	2009	250.000,00 €	91.889,00 €	77.181,00 €	0,42%	362,76 €	14.708,00 €	15.070,76 €	15.02.2029
Nr. 848676 (5950000000063)									
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	2014	260.000,00 €	190.656,00 €	181.988,00 €	0,77%	1.443,02 €	8.668,00 €	10.111,02 €	15.02.2025
Nr. 8557272 (595000000144)									
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	2016	600.000,00 €	491.367,00 €	470.675,00 €	0,58%	2.804,92 €	20.692,00 €	23.496,92 €	15.11.2026
Nr. 12325034 (595000000152)									
Summe 2		1.332.120,56 €	810.788,58 €	753.440,94 €		4.827,11 €	57.347,64 €	62.174,75 €	
Zusammenstellung:									
Summe 1		2.380.498,93 €	1.863.697,52 €	1.810.507,93 €		58.658,41 €	53.189,59 €	111.848,00 €	
Summe 2		1.332.120,56 €	810.788,58 €	753.440,94 €		4.827,11 €	57.347,64 €	62.174,75 €	
Summe Stadt Wolfach		3.712.619,49 €	2.674.486,10 €	2.563.948,87 €		63.485,52 €	110.537,23 €	174.022,75 €	

Kreditgeber	Aufn. Jahr	urspr. Höhe der Schuld	voraussichtl. Stand Beginn 2023	voraussichtl. Stand Ende 2023	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt	Festschr. bis	2022		2023	
										0,00 €	500.000,00 €	4,00%	10.000,00 €
		HH-Stelle		HH-Stelle		Sachkonto 79273000							
Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung													
Sparkasse Wolfach 60-40302266 (595800000002)	1996	25.564,59 €	11.140,54 €	9.888,63 €	4,30%	160,09 €	1.251,91 €	1.412,00 €	30.06.2031				
Sparkasse Wolfach 60-40302290 (595800000010)	1997	118.619,72 €	56.583,54 €	52.163,39 €	3,48%	1.911,85 €	4.420,15 €	6.332,00 €	30.09.2033				
Sparkasse Wolfach 60-40302020 (595800000029)	2006	220.000,00 €	165.535,63 €	160.897,06 €	4,34%	7.109,43 €	4.638,57 €	11.748,00 €	30.06.2026				
Sparkasse Wolfach 60-40034835 (595800000037)	2015	330.000,00 €	260.787,99 €	250.438,53 €	1,15%	2.954,54 €	10.349,46 €	13.304,00 €	30.03.2025				
Sparkasse Wolfach 60-40041385 (595800000045)	2016	100.000,00 €	80.710,43 €	77.721,05 €	1,32%	1.050,62 €	2.989,38 €	4.040,00 €	30.04.2026				
Summe Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung		794.184,31 €	574.758,13 €	551.108,66 €		13.186,53 €	23.649,47 €	36.836,00 €					
Neuaufnahme	2023	0,00 €											

Kreditgeber	Aufn. Jahr	urspr. Höhe der Schuld	voraussichtl. Stand Beginn 2023	voraussichtl. Stand Ende 2023	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt	Festschr. bis
1. Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 in Euro									
Sparkasse Wolfach 60-40300179 (595300000049)	2006	225.000,00 €	170.243,01 €	165.735,68 €	4,00%	6.742,67 €	4.507,33 €	11.250,00 €	30.03.2026
Sparkasse Wolfach 60-40300319 (595300000073)	2009	150.000,00 €	122.026,25 €	119.146,71 €	4,75%	5.745,46 €	2.879,54 €	8.625,00 €	30.06.2029
Sparkasse Wolfach 60-40300400 (595300000081)	2009	300.000,00 €	245.293,50 €	239.940,59 €	4,15%	10.097,09 €	5.352,91 €	15.450,00 €	30.11.2024
Sparkasse Wolfach 60-40300525 (595300000090)	2011	50.000,00 €	42.793,94 €	42.042,41 €	3,36%	1.428,47 €	751,53 €	2.180,00 €	15.10.2031
DG-Hyp Hamburg 3019770100 (595300000022)	2000	102.258,38 €	58.481,72 €	55.529,27 €	2,39%	1.371,39 €	2.952,45 €	4.323,84 €	30.06.2039
DG-Hyp Hamburg 3019770101 (595300000030)	2002	350.000,00 €	222.898,99 €	214.540,41 €	1,13%	2.483,42 €	8.358,58 €	10.842,00 €	30.03.2027
KfW / 1008290 (595300000006)	1997	51.129,19 €	7.571,32 €	5.677,50 €	0,45%	31,94 €	1.893,82 €	1.925,76 €	15.02.2027
KfW / 8395246 (595300000014)	2002	270.000,00 €	95.000,00 €	85.000,00 €	1,84%	4.810,00 €	10.000,00 €	14.810,00 €	15.02.2032
KfW / 592836 (595300000111)	2013	250.000,00 €	174.364,00 €	165.960,00 €	1,97%	3.372,89 €	8.404,00 €	11.776,89 €	15.11.2033
KfW / 17176514 (595300100051)	2022	350.000,00 €	344.214,00 €	332.642,00 €	2,02%	6.865,46 €	11.572,00 €	18.437,46 €	30.09.2032
		921.129,19 €	621.149,32 €	589.279,50 €		15.080,29 €	31.869,82 €	46.950,11 €	
Summe		2.098.387,57 €	1.482.886,73 €	1.426.214,57 €		42.948,79 €	56.672,16 €	99.620,95 €	
Neuaufnahme aus	2022	350.000,00 €			2,02%	5.000,00 €	1.000,00 €		
Neuaufnahme	2023	550.000,00 €			4,00%	10.000,00 €	2.000,00 €		

Kreditgeber	Aufn. Jahr	urspr. Höhe der Schuld	voraussichtl. Stand Beginn 2023	voraussichtl. Stand Ende 2023	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt	Festschr. bis
1. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023 in Euro									
Sparkasse Wolfach 60-40300179 (595700000021)	2006	225.000,00 €	170.243,01 €	165.735,68 €	4,00%	6.742,67 €	4.507,33 €	11.250,00 €	30.03.2026
Sparkasse Wolfach 60-40300260 (595700000056)	2008	350.000,00 €	274.641,63 €	267.617,49 €	4,52%	12.295,86 €	7.024,14 €	19.320,00 €	15.03.2023
Sparkasse Wolfach 60-40300327 (595700000072)	2009	100.000,00 €	81.350,87 €	79.431,18 €	4,75%	3.830,31 €	1.919,69 €	5.750,00 €	30.06.2029
Sparkasse Wolfach 60-40300476 (595700000110)	2010	200.000,00 €	167.137,03 €	163.941,79 €	3,51%	5.824,76 €	3.195,24 €	9.020,00 €	29.04.2030
Sparkasse Wolfach 60-40300492 (595700000080)	2010	109.806,39 €	85.294,82 €	82.891,66 €	3,25%	2.743,00 €	2.403,16 €	5.146,16 €	30.11.2040
Sparkasse Wolfach 60-40300517 (595700000099)	2011	350.000,00 €	299.557,51 €	294.296,81 €	3,36%	9.999,30 €	5.260,70 €	15.260,00 €	15.10.2031
		1.334.806,39 €	1.078.224,87 €	1.053.914,61 €		41.435,90 €	24.310,26 €	65.746,16 €	
DG-Hyp Hamburg 3019770102 (595700000013)	2000	51.129,19 €	29.179,38 €	27.693,81 €	2,39%	684,15 €	1.485,57 €	2.169,72 €	30.06.2039
		51.129,19 €	29.179,38 €	27.693,81 €		684,15 €	1.485,57 €	2.169,72 €	
KfW 1008310 (595700000005)	1997	317.000,97 €	46.951,05 €	35.209,75 €	0,45%	198,07 €	11.741,30 €	11.939,37 €	15.02.2027
KfW 1449822 (595700000064)	2009	400.000,00 €	147.031,00 €	123.499,00 €	0,42%	580,47 €	23.532,00 €	24.112,47 €	15.02.2029
KfW 592866 (595700000129)	2013	400.000,00 €	278.968,00 €	265.520,00 €	1,97%	5.396,32 €	13.448,00 €	18.844,32 €	15.11.2023
KfW 18898813 (595700000137)	2015	500.000,00 €	382.344,00 €	365.536,00 €	0,83%	3.121,14 €	16.808,00 €	19.929,14 €	15.11.2025
KfW 10076506 (595700000145)	2016	200.000,00 €	163.775,00 €	156.875,00 €	0,58%	934,88 €	6.900,00 €	7.834,88 €	15.11.2026
KfW 12810863 (595700100069)	2022	600.000,00 €	590.000,00 €	570.000,00 €	2,02%	11.766,50 €	20.000,00 €	31.766,50 €	30.09.2032
		2.417.000,97 €	1.609.069,05 €	1.516.639,75 €		21.997,38 €	92.429,30 €	114.426,68 €	
Summe		3.802.936,55 €	2.716.473,30 €	2.598.248,17 €		64.117,43 €	118.225,13 €	182.342,56 €	
Neuaufnahme aus Neuaufnahme	2022 2023	600.000,00 € 540.000,00 €			2,02% 4,00%	8.000,00 € 4.000,00 €	2.000,00 € 2.000,00 €		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	63.712,00	-514.461	-857.454	-724.450	-139.550	-600.850
Betrag je Einwohner	€/EW	11,24	-90,77	-151,28	-127,81	-24,62	-106,01
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,00%	0,97%	0,95%	0,96%	0,99%	0,97%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.641.279	6.130.000	6.046.000	6.198.000	7.006.000	6.746.000
Betrag je Einwohner	€/EW	995,29	1.081,51	1.066,69	1.093,51	1.236,06	1.190,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,31%	41,96%	38,40%	38,24%	42,86%	39,64%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.577.568	6.644.461	6.903.454	6.922.450	7.145.550	7.346.850
Betrag je Einwohner	€/EW	984,05	1.172,28	1.217,97	1.221,32	1.260,68	1.296,20
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,86%	45,48%	43,85%	42,71%	43,71%	43,17%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	34.640	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	98.352	-514.461	-857.454	-724.450	-139.550	-600.850
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	1.330.350	15.539	-205.004	18.550	613.450	140.150
Betrag je Einwohner	€/EW	234,71	2,74	-36,17	3,27	108,23	24,73
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-847.732	-120.000	-115.000	-139.000	-167.000	-189.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	482.618	-104.461	-320.004	-120.450	446.450	-48.850
Betrag je Einwohner	€/EW	85	-18,43	-56,46	-21,25	78,77	-8,62
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	282.382	257.654	263.797	278.331	291.363	300.900
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	6.525.000	5.800.000	1.440.096	469.646	501.096	492.246
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene FAnlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.783.400	2.674.486	3.059.486	5.070.486	5.953.486	6.964.486
Betrag je Einwohner	€/EW	491,07	471,86	539,78	894,58	1.050,37	1.228,74
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	380.000	385.000	2.011.000	883.000	1.011.000

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

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Berechnung Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2023

Berechnung des Finanzausgleichs für das Jahr 2023

nach dem 1. Haushaltserlaß 2023 des IM und des FM vom 06.10.2022
sowie den Ergänzungen aus der Novembersteuerschätzung vom 21.11.2022
und dem Einwohnerstand zum 30.06.2022; Grundlage: Zensus

A) <u>Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)</u>		2023
		(in €)
Grundsteuer A	$60.270 * 195/450$	= 26.117
Grundsteuer B	$875.488 * 185/450$	= 359.923
Gewerbsteuer	$3.000.685 * 290/350$	= 2.486.282
Gewerbst.umlage	$3.000.685 * 35/350$	= -300.068
Gewst-Kompensation		=
Gewst-komensation-Umlage		=
Gemeinde-EST-Anteil	$6.989.467.931 * 0,0005487$	= 3.835.121
Gde-UsSt-Anteil (80 %)	$549.521 * 80/100$	= 439.617
Zuweis. n. § 29 a FAG	$524.712.614 * 0,0005487$	= 287.910
Steuerkraftmeßzahl		7.134.901
je Einwohner	5.668	1.258,80
B) <u>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</u>		
Steuerkraftmeßzahl		= 7.134.901
Zuweisung mangelnde		
Steuerkraft 2021	$1.930.288 * 69,99%$	= 1.351.009
Steuerkraftsumme		= 8.485.910
je Einwohner	5.668	1.497,16
C) <u>Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</u>		
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		8.485.910
je Einwohner	$8.485.910 / 5.668$	1.497,16
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts:		
$1.497,16 / 1.814 €$		82,53%
Ungerechnete Einwohnerzahl: $5.668 * 1,15$		6.518
D) <u>Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz)</u>		
Steuerkraftmeßzahl/Bedarfsmeßzahl*100		= 74,58
$74 - 60 = 14 * 0,06 \% = 0,84 \% + 22,10 \%$		= 22,94%
E) <u>Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)</u>		= 9.567.017
<u>Bedarfsmeßzahl A</u>		
Einwohnerzahl * Kopfbetrag		
$5.668 * 1.600 €$		= 9.068.800
<u>Bedarfsmeßzahl B</u>		
Einwohnerzahl * Flächenbetrag		
$5.668 * 87,90 €$		= 498.217,20

F) Schlüsselzahl (§ 5 II FAG)

Bedarfsmeßzahl	=	9.567.017
./ Steuerkraftmeßzahl	=	-7.134.901
Schlüsselzahl	=	2.432.116

G) Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmeßzahl	=	5.740.210
./ Steuerkraftmeßzahl	=	-7.134.901
Differenz	=	0,00

H) Zuweisungen

1. nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

70 % aus der Schlüsselzahl	=	1.702.481
30 % aus Unterschied Sockelgarantie	=	0,00
		1.702.481

2. Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)

pro gewichteter Einwohner 107,00 €		697.447
------------------------------------	--	---------

3. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

611.100.000 € * 0,0005487		335.311
---------------------------	--	---------

4. Sachkostenbeiträge Schulen (§ 17 FAG)

a) Realschule Wolfach

Sachkostenbeitrag 2023 1.027 €		
davon für Medienausstattung 57 €		
574 Schüler * 1.027 €	=	589.498

b) SBBZ Wolfach

Sachkostenbeitrag 2023 2.677 €		
davon für Medienausstattung 97 €		
37 Schüler * 2.677 €	=	99.049

5. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

141.148 kurtaxepfl. Übern * 0,17 €	=	23.995
------------------------------------	---	--------

6. Gemeindeverbindungsstraßen (§ 25 FAG)

58 km * 2.500 €	=	145.000
-----------------	---	---------

7. Pauschalierung der Investitionszuweisung nach (§ 27 FAG)

6.799 ha * 8,40 €	=	57.112
-------------------	---	--------

I) Umlagen

1. Kreisumlage (§ 38 FAG)

28,50 aus Steuerkraftsumme
28,50 % aus 8.485.910 = 2.418.484

2. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Umlagesatz * Steuerkraftsumme
8.485.910 x 22,94 % = 1.946.668

J) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.758.000.000 * 0,000 5487 = 4.256.815

K) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.134.000.000 * 0,000 4333 = 491.362

L) Kindergartenlastenausgleich

3.400 € * 93 gewichtete Kinder (3-6) = 316.000

Summe: 316.000

M) Kleinkindbetreuung

16.000 € * 31,5 gewichtete Kinder unter 3 Jahren = 504.000

N) Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

43.000 € je Tageseinrichtung * 0,88 (gew. TE) = 37.800

Übersicht über die Veranschlagung der Verwaltungskostenbeiträge im Haushaltsjahr 2023

Aufwand 2023		
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Haushaltsansatz
Stadt - Sachkonto 48110000		
11220001	Finanzw./Kasse	11.900,00 €
11240270	Allg. Gebäudebew.	25.000,00 €
11240277	Alter Bahnhof	3.200,00 €
11250201	Stadtgärtnerei	15.000,00 €
11250301	Bauhof	19.000,00 €
12210001	Verkehrswesen	4.200,00 €
12220001	Einwohnerwesen	2.600,00 €
12230001	Personenstandswesen	2.000,00 €
12600101	Feuerwehr	3.000,00 €
25200001	Flößer-/Heimatmuseum	1.700,00 €
26200401	Stadtkapelle	5.400,00 €
31400701	Asylbewerber	10.200,00 €
36501101	Kiga	6.900,00 €
36501106	Waldkiga	1.700,00 €
42410101	Sporthalle Wolfach	3.500,00 €
54100101	Straßen/Wege/Plätze	21.600,00 €
55300001	Friedhof	7.800,00 €
55500101	Stadtwald	4.400,00 €
57300601	Wochenmärkte	5.200,00 €
57300701	Jahrmärkte	4.900,00 €
57300801	Festhalle Wolfach	3.700,00 €
57300802	Schlosshalle	3.700,00 €
57300804	Festhalle Kirnbach	3.400,00 €
57500001	Tourismus Wolfach	11.200,00 €
57500601	Minigolfanlage	1.500,00 €
57500603	Wanderwege/Kur-/Parkani.	8.500,00 €
		191.200,00 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung - Sachkonto 44003015		
31000000	EiGB Wasser	61.000,00 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Sachkonto 44007015		
71000000	EiGB Abwasser	65.500,00 €
Spitalfonds - Sachkonto 44520001		
31400101	Spital	7.200,00 €

Ertrag 2023					
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Stadt Sachkonto 38110000	Eigenbetriebe Sachkonto 348500001	Spitalfonds Sachkonto 348500001	
11100001	Gemeindeorgane	43.400,00 €	8.400,00 €	500,00 €	
11110001	Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat	3.500,00 €	8.000,00 €	1.000,00 €	
11210001	Personalwesen	4.500,00 €	600,00 €	- €	
11220001	Finanzverwaltung/ Kasse	46.300,00 €	72.300,00 €	4.500,00 €	
11240271	Rathaus Wolfach	3.200,00 €	- €	- €	
11250301	Bauhof	32.800,00 €	4.700,00 €	200,00 €	
11260101	Zentrale Beschaffung	- €	- €	- €	
12200001	Ordnungswesen	1.300,00 €	- €	- €	
12220001	Einwohnerwesen	3.200,00 €	- €	- €	
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	- €	- €	- €	
51100001	Technisches Bauwesen	49.000,00 €	28.300,00 €	1.000,00 €	
51100501	Orts- und Bauleitplanung	1.700,00 €	4.200,00 €	- €	
57500001	Tourismus Wolfach	2.300,00 €	- €	- €	
		191.200,00 €	126.500,00 €	7.200,00 €	

Aufstellung über Zuschüsse
und Zuweisungen im Jahr 2023 an Vereine
und Institutionen

Kostenstelle	an	Betrag	Betrag
26200402	Trachtenkapelle Kinzigtal	4.095,00 €	
	Trachtenkapelle Kirnbach	4.095,00 €	
	Stadtkapelle Jugend	205,00 €	
	Männergesangverein Liederkranz	515,00 €	
	Männergesangverein Bergecho	<u>465,00 €</u>	9.375,00 €
28100001	Bürgerwehr Wolfach	155,00 €	
	Kurrende Kirnbach	155,00 €	
	Jugendkurrende Kirnbach	<u>105,00 €</u>	415,00 €
27200001	Kath. öffentl. Bücherei	<u>600,00 €</u>	600,00 €
31600001	Lebenshilfe	<u>130,00 €</u>	130,00 €
12700001	DRK Kreisverband	720,00 €	
	DRK Ortsverband (allg.)	80,00 €	
12700001	DRK Ortsverband (Zins-/Tilg. Zu.)	<u>3.300,00 €</u>	4.100,00 €
42100001	SKC Wolfach	<u>205,00 €</u>	205,00 €
42410201	FC 1920 Wolfach	<u>6.100,00 €</u>	6.100,00 €
42410202	TUS Kinzigtal	<u>5.500,00 €</u>	5.500,00 €
42410203	FC Kirnbach	<u>5.000,00 €</u>	5.000,00 €
	Gesamtsumme		<u>31.425,00 €</u>

Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze
Stand: 01.01.2023

Bezeichnung	Steuermaßstab/ Gegenstand	Satz	Rechtsgrundlage
Grundsteuer A	Meßbetrag des Grundstücks	450 v.H.	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	Meßbetrag des Grundstücks	450 v.H.	Haushaltssatzung
Gewerbsteuer	Meßbetrag	350 v.H.	Haushaltssatzung
Hundesteuer	Pro Hund und Jahr	102,00 €	Satzung vom: 15.12.2010
	Für jeden weiteren Hund	204,00 €	
	Pro Kampfhund und Jahr	300,00 €	
	Pro "Hofhund" und Jahr	54,00 €	
Vergnügungssteuer	a) in Gaststätten, Diskotheken, Vereins- und ähnlichen Räumen sowie an anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten je Gerät u. Kalendermonat ohne Gewinnmöglichkeit: mit Gewinnmöglichkeit:	35,00 € 17 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mindestens 35,00 €	Vergnügungssteuer-satzung vom: 15.05.2013
	b) in Spielhallen u.ä. Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung je Gerät u. Kalendermonat ohne Gewinnmöglichkeit: mit Gewinnmöglichkeit:	102,00 € 17 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mindestens 90,00 €	
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	Für die Bestattung von:		Friedhofssatzung vom: 12.09.2018
	a) Personen im Alter von 10 und mehr Jahren (normaltiefen Grab)	481,00 €	
	b) Särgen in Grabkammern	464,00 €	
	c) Personen im Alter von 10 und mehr Jahren (Tiefgrab)	566,00 €	
	d) Personen unter 10 Jahren	199,00 €	
	e) von Urnen	129,00 €	
	Wahlgrab (einfachbreit,doppeltief)	2.880,00 €	
	Wahlgrab (doppelbreit, einfachtief)	3.630,00 €	
	Doppelwahlgrab Grabkammer	3.150,00 €	
	Urnenwahlgrab (bis zu 4 Urnen)	1.450,00 €	
	Baumdoppelwahlgrab (bis zu 2 Urnen)	1.030,00 €	
	Überlassung eines Reihengrabes für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	960,00 €	
	Überlassung eines Reihengrabes für Personen unter 10 Jahren	600,00 €	
	Überlassung eines Reihengrabes in der Grabkammer	1.010,00 €	
	Überlassung eines anonymen Urnenreihengrabes	280,00 €	
Überlassung eines Baumreihengrabes	450,00 €		
Durchführung einer Bestattung mit Nutzung der Aussegnungshalle	315,00 €		
Benutzung Aussegnungshalle je Bestattungsfall	150,00 €		
Benutzung der Leichenzelle je angefangenen Tag	35,00 €		
Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr je m³ Abwasser	2,65 €	Änderungssatzung zur Abwassersatzung (vom 19.11.2014) vom 21.12.2022
	Niederschlagswassergebühr je m² versiegelter Fläche	0,43 €	
Abwasserbeitrag	Vollkanal: je qm/ Geschoßfläche	4,94 €	Satzung vom: 19.11.2014
	Klärwerksbeitrag: je qm/ Geschoßfläche	1,99 €	
	Schmutzwasserkanalbeitrag: je qm/ Geschoßfläche	2,96 €	

Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze Stand: 01.01.2023

Bezeichnung	Steuermaßstab/ Gegenstand	Satz	Rechtsgrundlage
Wassergebühren	je cbm Frischwasser zuzüglich 7 % MWST	2,90 €	Änderungssatzung vom 21.12.2022 zur Satzung v. 19.11.2014
Wasserversor- gungsbeitrag	je qm/ Geschoßfläche zuzügl. 7 % MWST	6,13 €	Satzung vom: 19.11.2014
Marktgebühren- satzung	<p>Die Gebühren betragen bei <u>Wochenmärkten</u> für einen Markttag:</p> <p>1. Benutzung für jeden angefangenen lfd. Meter Stand oder Lagerplatz</p> <p style="text-align: right;">1,50 €</p> <p>2. Benutzung für jeden angefangenen lfd. Meter Stand oder Lagerplatz für den Verkauf von Fleischwaren</p> <p style="text-align: right;">3,00 €</p> <p>Die Gebühren betragen bei <u>Jahr- und Spezialmärkten</u> für einen Markttag:</p> <p>1. Benutzung für jeden ange- fangenen lfd. Meter Stand oder Lagerplatz in der Hauptstraße</p> <p style="text-align: right;">4,00 €</p> <p>in den Nebenstraßen</p> <p style="text-align: right;">2,00 €</p> <p>Anbieter von Speisen und Getränken zahlen die doppelte Gebühr, höchstens</p> <p style="text-align: right;">50,00 €</p> <p>2. Benutzung für jeden ange- fangenen lfd. Meter Stand (von der Stadt/ Bauhof aufgestellt)</p> <p style="text-align: right;">6,00 €</p> <p>Sonstige Kostensätze:</p> <p>Wochenmarkt: Benutzung Strom bis 1000 Watt</p> <p style="text-align: right;">3,00 €</p> <p>Benutzung Strom über 1000 Watt</p> <p style="text-align: right;">5,00 €</p> <p>Jahr- und Spezialmärkte: Benutzung Strom bis 1000 Watt</p> <p style="text-align: right;">5,00 €</p> <p>Benutzung Strom über 1000 Watt</p> <p style="text-align: right;">10,00 €</p>		Satzung vom: 13.07.2010
Turn- und Sport- hallen in Wolfach	<p>1. Der Jugendsport wird mit einem Betrag von 5.112,91 € gefördert. Gleichzeitig wird für Jugendbelegungs- stunden kein Entgelt erhoben</p> <p>2. Pro Faktorstunden wird ein Entgelt von 1,25 € erhoben.</p> <p>Dies ergibt folgende Benutzungs- entgelte:</p> <p>a) beim Übungsbetrieb</p> <p>Gewerbeschulhalle</p> <p style="text-align: right;">3,85 €</p> <p>Sporthalle Wolfach</p> <p style="text-align: right;">5,10 €</p> <p>Gymnastikraum der Sporthalle Wolfach</p> <p style="text-align: right;">1,25 €</p> <p>Turnhalle - GHS Wolfach</p> <p style="text-align: right;">2,55 €</p> <p>Turnhalle - GS Halbmeil</p> <p style="text-align: right;">1,25 €</p> <p>Mehrzweckhalle Kirnbach</p> <p style="text-align: right;">2,55 €</p>		Beschluss vom: 17.12.2008

Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze Stand: 01.01.2023

Bezeichnung	Steuermaßstab/ Gegenstand	Satz	Rechtsgrundlage
Turn- und Sport- hallen in Wolfach	<p>b) bei Sportveranstaltungen ohne Eintritt für die ganze Halle pro Stunde = Entgelt wie unter a), allerdings höchstens pro Tag für 8 Stunden</p> <p>mit Eintrittsgeld für die ganze Halle pro Std. = doppeltes Entgelt wie unter a) allerdings höchstens pro Tag für 8 Std.</p> <p>3. Bei Bewirtung einer Sportveranstaltung werden folgende Entgelte erhoben:</p> <p>pro Wochenende und Veranstaltung jeder weitere Tag</p> <p>4. Bei der Belegung durch auswärtige Vereine bzw. Gruppen wird das doppelte Entgelt erhoben</p>	<p>20,50 €</p> <p>10,20 €</p>	Beschluss vom: 17.12.2008
Hallenmieten	<p>Festhalle Wolfach Raumgrundmiete (Nebenkosten extra)</p> <p>Gemeindehalle Kirnbach Raumgrundmiete (Nebenkosten extra)</p> <p>Pausenhalle Halbmeil Raummiere Raumgrundmiete (Nebenkosten extra)</p> <p>Schlosshalle Wolfach Raumgrundmiete (Vereine) (Nebenkosten extra)</p> <p>Schlosshof (Grundmiete)</p> <p>Feuerwehrgerätehaus Wolfach</p> <p>Schulungsraum Dorfgem.-haus Halbmeil</p> <p>Großer Saal Dorfgem.-haus Halbmeil</p> <p>Kleiner Saal Dorfgem.-haus Halbmeil</p>	<p>150,00 €</p> <p>120,00 €</p> <p>60,00 €</p> <p>100,00 €</p> <p>50,00 €</p> <p>100,00 €</p> <p>20,00 €</p> <p>80,00 €</p> <p>20,00 €</p>	Gemeinderatsbe- schluss v. 19.11.2014

Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze Stand: 01.01.2023

Bezeichnung	Steuermaßstab/ Gegenstand	Satz	Rechtsgrundlage
Kleininleiter- abgebessung	Abgabesatz: Die Abgabe beträgt je Einwohner/Jahr zuzügl. Verwaltungsaufwand	25,05 € 6,00 €	Satzung vom: 25.10.2001
Kurtaxe	Maßstab und Satz der Kurtaxe	1,70 €	Satzung vom: 01.11.2019
Fremdenver- kehrsabgabe	Abgabemaßstab Bettengeld/ Übernachtungsgeld Meßbetrag Reineinnahmen Vorteilssatzung Richtsatzsammlung Satz je Übernachtung	0,30 €	Satzung vom: 18.07.2001 Änderungssatzung vom: 17.12.2003
Erschließung- beitrag	Geschoßfläche in qm	95 v. H.	Satzung vom: 13.07.2010

Haushaltsplan 2023 Spital- und Guteleuthausfonds- stiftung Wolfach



Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung Wolfach

Haushaltsbeschluss für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 in Verbindung mit § 97 Abs. 1 und § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Stiftungsrat am 18.01.2023 folgenden Haushaltsbeschluss für das Haushaltsjahr 2023 gefasst:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	99.050
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	99.050
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	97.550
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	63.050
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	34.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	34.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-24.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-24.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	10.500

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 EUR.

Wolfach, den 18.01.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Geppert'.

Thomas Geppert
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsbeschluss 2023 der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung

1. Allgemeines

Mit Beschluss vom 30.04.2014 und 25.01.2017 hat der Gemeinderat als Stiftungsrat der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung ebenfalls die Einführung des NKHR zum 01.01.2019 beschlossen. Auch bei der Haushaltsplanung und Buchführung der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung bedient sich die Stadt Wolfach der SAP basierten landeseinheitlichen Softwarelösung SMART; somit umfasst auch der Haushalt der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung drei Teilhaushalte (siehe Vorbericht zum städtischen Haushalt).

2. Rückblick auf das Jahr 2021

Die Jahresrechnung 2021 wurde bisher noch nicht beschlossen; Grund sind die Umstellungs- und Vermögenbewertungsarbeiten im Rahmen der NKHR-Umstellung, die immer noch andauern.

Das Jahr 2021 wird voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 0 € abschließen.

Im Ergebnishaushalt wurden überwiegend „normale“ Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen getätigt.

Das Gebäude der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung in der Oberwolfacher Straße 6 war im Jahr 2021 bis auf die „ehemalige Asylwohnung im EG“ voll vermietet.

Die hier bis 2020 wohnhaften Asylbewerber haben die Wohnung in einem sehr sanierungswürdigen Zustand verlassen, sodass im Jahr 2021 die aufwändige Sanierung der Wohnung durchgeführt wurde. Außerdem wurde der Sockel des Gebäudes saniert und eine Brandschutztür eingebaut (insgesamt ca. 95.000 €). Die sanierte Wohnung konnte zum 01.11.2021 wieder vermietet werden. Der Zuschuss der Stadt für den laufenden Betrieb beträgt im Jahr 2021 voraussichtlich 110.000 €

Das Seniorenzentrum Luisenstraße 2 war coronabedingt im Jahr 2021 weiter sehr wenig frequentiert; viele Veranstaltungen mussten ausfallen bzw. von der Personenzahl her minimiert werden.

Im Jahr 2021 wurden bei der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung der Parkplatz neu gepflastert (15.627,09 €), hierfür leistete die Stadt Wolfach einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 14.757,86 €.

3. Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 16.02.2022 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2022 beinhaltet folgende Volumina:

Ergebnishaushalt in Erträge und Aufwendungen	82.400,00 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €
<u>Finanzhaushalt</u>	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	9.500,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	4.000,00 €

Finanzierungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit	-23.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt	-9.500,00 €

Im Jahr 2022 wurden „normale“ Unterhaltungsarbeiten am Gebäude der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung in der Oberwolfacher Straße 6 durchgeführt (ca. 6.079,89 €). Die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen werden überwiegend durch einen städtischen Zuschuss im Jahr 2022 in Höhe von 11.000 € finanziert.

Im Seniorenzentrum Luisenstraße 2 fanden im Jahr 2022 wieder einige Veranstaltungen statt (283,27 €).

4. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2023

a) Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in Höhe von jeweils 99.050 € aus und ist somit unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses für den laufenden Betrieb der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung in Höhe von 28.650 € ausgeglichen.

Die Haushaltansätze des Jahres 2023 (inklusive der Auflösungs- und Abschreibungsbeträge) wurden nach den erwarteten Verhältnissen veranschlagt. Ebenso die ordentlichen Erträge (vor allem Mieteinnahmen, Mietnebenkosten und Parkgebühren).

Im Jahr 2023 sind lediglich laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten vorgesehen.

b) Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich für das Jahr 2023 ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 34.500 €.

Investitionen sind im Jahr 2023 keine vorgesehen.

Die Tilgungsleistungen betragen im Jahr 2023 voraussichtlich 24.000 €.

Insgesamt weist der Finanzhaushalt einen Finanzmittelbestand in Höhe von 10.500 € aus.

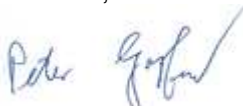
5. Finanzplanung 2022 – 2026

Der Gesamtergebnishaushalt ist in ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen im gesamten Finanzplanungszeitraum mindestens ausgeglichen, da nach einem Grundsatzbeschluss aus dem Jahr 2012 die Stadt Wolfach die entsprechenden Mittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs in Form eines laufenden Zuschusses gewährt.

Die laufenden städtischen Zuschüsse betragen zwischen 28.650 € und 38.350 €.

Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum bei der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung keine vorgesehen.

Wolfach, im Januar 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Peter Göpferich'.

Peter Göpferich, Stadtkämmerer

**Gesamtergebnis- und
Finanzhaushalt
mit integrierter Finanzplanung für
das Haushaltsjahr 2023
der Spital- und
Guteleuthausfondsstiftung
Wolfach**

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	95.000,00	11.000	28.650	30.750	34.550	38.350
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	95.000,00	11.000	28.650	30.750	34.550	38.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.677,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		33210001 Parkgebühren	2.677,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.577,15	67.300	66.300	67.000	69.000	71.000
		34110000 Mieten und Pachten	41.078,36	47.500	47.500	48.000	49.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.498,79	19.800	18.800	19.000	20.000	21.000
11	=	Ordentliche Erträge	156.254,65	82.400	99.050	101.850	107.650	113.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.141,36-	45.600-	38.950-	41.450-	45.150-	48.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	95.709,36-	15.500-	11.500-	13.000-	14.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Geräte (geringw. Vermögensgegenstände)	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Strom	515,89-	1.300-	900-	1.000-	1.200-	1.300-
		42410002 Wasser/Abwasser	2.581,78-	4.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.500-
		42410003 Heizung	7.746,44-	11.000-	11.000-	11.000-	12.000-	13.000-
		42410004 Müllabfuhrkosten	421,34-	700-	500-	500-	500-	600-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.166,55-	9.600-	9.600-	10.000-	11.000-	12.000-
		42710020 Empfänge/ Feste/ Veranstaltungen	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	36.000-	36.000-	37.000-	38.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.000-	36.000-	36.000-	37.000-	38.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.369,71-	15.000-	14.000-	14.000-	14.500-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.369,71-	15.000-	14.000-	14.000-	14.500-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.887,74-	10.800-	10.100-	10.400-	11.000-	11.600-
		44310000 Bürobedarf	1.346,60-	2.000-	1.000-	1.000-	1.200-	1.400-
		44410000 Versicherungen, Steuern	1.634,45-	1.800-	1.900-	2.000-	2.200-	2.400-
		44520001 Erstattungen Stadt Wolfach (VWKB)	6.906,69-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Ordentliche Aufwendungen	138.398,81-	82.400-	99.050-	101.850-	107.650-	113.450-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.855,84	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	17.855,84	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	28.650	0	30.750	34.550	38.350
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	11.000	28.650	0	30.750	34.550	38.350
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		63210001 Parkgebühren	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.300	66.300	0	67.000	69.000	71.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	47.500	47.500	0	48.000	49.000	50.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	19.800	18.800	0	19.000	20.000	21.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.900	97.550	0	100.350	106.150	111.950
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.600-	38.950-	0	41.450-	45.150-	48.850-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	15.500-	11.500-	0	13.000-	14.000-	15.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	250-	0	250-	250-	250-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	200-	0	200-	200-	200-
		72410001 Strom	0,00	1.300-	900-	0	1.000-	1.200-	1.300-
		72410002 Wasser/Abwasser	0,00	4.500-	3.500-	0	4.000-	4.000-	4.500-
		72410003 Heizung	0,00	11.000-	11.000-	0	11.000-	12.000-	13.000-
		72410004 Müllabfuhrkosten	0,00	700-	500-	0	500-	500-	600-
		72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	9.600-	9.600-	0	10.000-	11.000-	12.000-
		72710020 Empfänge/ Feste/ Veranstaltungen	0,00	2.000-	1.500-	0	1.500-	2.000-	2.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	15.000-	14.000-	0	14.000-	14.500-	15.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	15.000-	14.000-	0	14.000-	14.500-	15.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.800-	10.100-	0	10.400-	11.000-	11.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.200-	1.400-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.800-	1.900-	0	2.000-	2.200-	2.400-
		74520001 Erstattungen an Stadt Wolfach (VWKB)	0,00	7.000-	7.200-	0	7.400-	7.600-	7.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.400-	63.050-	0	65.850-	70.650-	75.450-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	9.500	34.500	0	34.500	35.500	36.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	13.500	34.500	0	34.500	35.500	36.500
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	23.000-	24.000-	0	25.000-	26.000-	27.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	23.000-	24.000-	0	25.000-	26.000-	27.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	23.000-	24.000-	0	25.000-	26.000-	27.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	9.500-	10.500	0	9.500	9.500	9.500

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**Spital- und
Guteleuthausfondsstiftung
Wolfach**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.000,00	11.000	28.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.677,50	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.577,15	67.300	66.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.254,65	82.400	99.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.141,36-	45.600-	38.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.887,74-	10.800-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.029,10-	67.400-	85.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.225,55	15.000	14.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.225,55	15.000	14.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	80.900	97.550	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.400-	49.050-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.500	48.500	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	28.500	48.500	0

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

Produkte

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Rechnungsamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 31400101 „Altes Spital“ – Oberwolfacher Str. 6 Peter Göpferich
- 31400102 Seniorenbegegnungsstätte – Luisenstr. 2 Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Offene Tagespflege, Seniorenbegegnungsstätte)
- Schaffung der Grundlagen für den wirtschaftlichen Betrieb der Einrichtungen
- Erfüllung des Stiftungszwecks der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung: „Altenfürsorge in der Stadt Wolfach“
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens (inkl. Vermietungen)
- Durchführung von Veranstaltungen in der offenen Seniorenbegegnungsstätte

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.000,00	11.000	28.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.677,50	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.577,15	67.300	66.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.254,65	82.400	99.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.141,36-	45.600-	38.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.887,74-	10.800-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.029,10-	67.400-	85.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.225,55	15.000	14.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.225,55	15.000	14.000

Investitionen Teilhaushalt 2

Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach

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

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400101000: Tilgungszuschuss Stadt Wolfach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	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	0,00	4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.369,71-	15.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.369,71-	15.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.369,71-	15.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.369,71-	15.000-	14.000-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000-	14.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000-	14.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	15.000-	14.000-	0

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- **61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Rechnungsamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 61200001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.369,71-	15.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.369,71-	15.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.369,71-	15.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.369,71-	15.000-	14.000-

Haushaltsquerschnitt der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach

- Gesamtergebnishaushalt**
 - Gesamtfinanzhaushalt**
- für das Haushaltsjahr 2023**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Soziale Hilfen	99.050	0	0	38.950-	0	46.100-	0	0	0	14.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	14.000-
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	14.000-
PROD_S MART	Summe	99.050	0	0	38.950-	0	60.100-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	24.000-	24.000-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	24.000-	24.000-	0
PROD_S MART	Summe	0	0	0	0	0	24.000-	24.000-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	18.061,60	3.000,00	13.500,00	23.000,00	32.500,00
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	18.061,60	3.000,00	13.500,00	23.000,00	32.500,00
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		10.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.000,00	13.500,00	23.000,00	32.500,00	42.000,00
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.000,00	13.500,00	23.000,00	32.500,00	42.000,00
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.739,00	1.839,00	1.833,00	1.336,00	1.331,00

Wirtschaftspläne

**„Städtische Wasserversorgung“
und
„Städtische Abwasserbeseitigung“**

2023

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.01.2023 aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) sowie der §§ 1 bis 4 der DVO zum EigBG i.V.m. §§ 87, 89 und 96 GemO für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	760.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	782.677
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Summe aus 1.1 und 1.2) von	-21.977

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	760.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	590.677
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	170.023
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	631.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-631.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-460.977
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	554.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	118.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	436.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-24.977

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 550.000 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 EUR.

Wolfach, den 18.01.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Geppert'.

Thomas Geppert
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“

1. Rechtliche Grundlagen

Für den Eigenbetrieb „Städtische Wasserversorgung“ ist ein eigener Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Liquiditätsplan mit integrierter Finanzplanung zu erstellen. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs sind in der Betriebssatzung vom 21.12.2022 geregelt. Zum 01.01.2023 treten die Regelungen der Novellierung des Eigenbetriebsrechts in Kraft.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Abschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 liegt vor und wird im Gemeinderat voraussichtlich Anfang 2023 beschlossen. Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 29,16 € (Jahresgewinn 2020: 22.081,18 €).

3. Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“ wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 16.02.2022 verabschiedet. Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2022 verläuft im Erfolgsplan größtenteils planmäßig. Die Reparatur von Rohrbrüchen (20) aufgrund von, wie auch in den vergangenen Jahren extrem wechselnden Wetterverhältnissen (Trockenperioden, plötzliche Frosteinbrüche usw.), prägten auch das Jahr 2022.

Schwerpunktarbeiten im Wirtschaftsjahr 2022 waren wiederum die Reparatur und Sanierung von verschiedenen Druckmindererschächten und Hochbehältern sowie die Reparatur und Wartung von Hydranten.

Seit dem 01.09.2020 wird in der städtischen Wasserversorgung ein Azubi zur Fachkraft für Wasserversorgung ausgebildet.

Die Investitionsmaßnahmen 2022 konnten nur zum Teil umgesetzt werden.

So wurden beim beweglichen Vermögen neue Wasserzähler (5.580,57 €) sowie verschiedene Geräte (Anbohrgerät, Baggerschaufel, Pressringset) mit insgesamt ca. 11.000 € beschafft.

Die größte Baumaßnahme war im Jahr 2022 der Leitungsaustausch im Herlinsbachweg (2.Bauabschnitt), hierfür wurden 41.245,29 € investiert.

Eine weitere große Baumaßnahme war die Neuverlegung im Baugebiet „Hofeckle“; hierfür fielen im Jahr 2022 ca. 15.000 € an.

Ebenfalls wurde auf dem Kirchplatz die Wasserleitung im Kostenumfang von ca. 50.000 € erneuert.

Nicht fertiggestellt wurde die „Hochbehälterkonzeption St. Roman“, der Leitungsaustausch „Im Kirchfeld“ sowie die Neufassung der Horbenquelle 1.

4. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 sieht im Erfolgsplan einen Jahresverlust in Höhe von 21.977 € vor. Die Gebühren wurden zum 01.01.2023 neukalkuliert und betragen 2,90 € pro m³ Frischwasser.

4.1 Bemerkungen zum Erfolgsplan

4.1.1 Fremdwasserbezugskosten „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ (WKK)

An Fremdwasserbezugskosten an den Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ sind im Jahr 2023 0,43 € pro m³ bezogene Frischwassermenge (bisher 0,40 €) eingeplant. Bei einer bezogenen Jahresmenge von 222.000 m³ ergibt sich eine Umlage in Höhe von 95.500 €.

4.1.2 Festkostenumlage an die WKK

Die Festkostenumlage an die WKK berechnet sich je Liter pro Sekunde Beteiligungsquote am Zweckverband. Die Stadt Wolfach ist seit 01.01.2023 mit 26,75 Liter pro Sekunde am Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ beteiligt. Die Umlage wurde zum 01.01.2023 um 150 € je Liter pro Sekunde erhöht und beträgt neu 3.150 € je Liter pro Sekunde Beteiligung. Insgesamt wird ein Betrag in Höhe von 84.300 € im Jahr 2023 veranschlagt.

4.1.3 Fortführung GIS Programm und Netzberechnung

Im Jahr 2016 wurde die „Erstvermessung“ bezüglich der Datenaufnahme für das Geoinformationssystem (GIS) abgeschlossen. Im Jahr 2023 sind für Ergänzungsvermessungen 2.000 € eingeplant.

4.1.4 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben wurden aufgrund der vorgesehenen Investitionstätigkeiten und der damit verbundenen notwendigen Kreditaufnahmen beziehungsweise den bestehenden Kreditverträgen kalkuliert. Im Wirtschaftsjahr 2023 sind 58.000 € veranschlagt (siehe auch Übersicht über die Schuldenentwicklung).

4.1.5 Ortsnetzunterhaltung

Der Ansatz für die Ortsnetzunterhaltung wurde auf insgesamt 55.000 € festgesetzt. Die Anzahl der Rohrbrüche hat sich in den letzten beiden Jahren wieder etwas erhöht, sodass ein Ansatz von 55.000 € für die Ortsnetzunterhaltung notwendig wird.

4.1.6 Unterhaltung Hochbehälter/ Druckminderungsanlagen

Im Bereich der Hochbehälter sowie der Druckminderungsanlagen sind im Jahr 2023 insgesamt 27.000 € veranschlagt.

4.1.7 Erstellen eines Strukturgutachtens

Im Jahr 2023 soll die Erstellung eines Strukturgutachtens in der Wasserversorgung abgeschlossen werden. Hierfür ist nochmals ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

4.1.8 Allgemeine Entwicklung der Aufwendungen

Die Ansätze für die Aufwendungen wurden insgesamt an die aktuellen Entwicklungen und Kostensteigerungen angeglichen. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2023 haben Einfluss in die Gebührenkalkulation zum 01.01.2023 gefunden.

4.2 Der Liquiditätsplan

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

Insgesamt wird von 760.700 € an Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit ausgegangen. Im Liquiditätsplan 2023 sind insgesamt 590.677 € an Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit veranschlagt.

Bei der Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbestand von 170.023 €.

4.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Jahr 2023 nicht veranschlagt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 631.000 € und umfassen überwiegend Investitionen.

Folgende Investitionen sind geplant:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • Erwerb von beweglichem Vermögen
(LD2-Vermessungsgerät, Kraftstoffbevorratung, Lichtlot,
neue Wasserzähler, Schieber Hochbehälter Vogtsbach, Wassertank) | 63.000 € |
| • Hochbehälterkonzeption St. Roman | 40.000 € |
| • Wasserleitung Austausch „Vorstadtstr./ Schiltacher Str..“ | 30.000 € |
| • Sonstige Erweiterungen | 10.000 € |
| • Austausch Wasserleitung „Im Kirchenfeld“ | 60.000 € |
| • Neufassung Horbenquelle 1 | 7.000 € |
| • Wasserleitung Austausch Friedrichstraße 1.BA | 295.000 € |
| • Wasserleitung Umlegung Talstraße | 38.000 € |

- Erweiterung Wasserleitung „Am Stuckhäusle“ 58.000 €
- Neuverlegung Wasserleitung Kinzigkreuzung (Planungskosten) 30.000 €

4.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

An Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind insgesamt 554.000 € (550.000 € Kreditaufnahme und 4.000 € Beitragseinnahmen) veranschlagt.

An Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind 118.000 € im Jahr 2023 veranschlagt (Tilgung 60.000 € und Zinsen 58.000 €).

Somit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 436.000 €.

4.2.4 Änderung des Finanzmittelbestandes

Der Liquiditätsplan weist insgesamt einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 24.977 € für das Jahr 2023 aus.

Dieser Finanzmittelbedarf kann aus Finanzierungsmittelbeständen der Vorjahre gedeckt werden (siehe Übersicht über die Entwicklung der Liquidität).

4.3 Finanzplanung 2022 – 2026

Die Finanzplanung im Erfolgsplan zeigt, dass die Wassergebühren mittelfristig nach heutigem Stand tendenziell steigen werden. Grund sind die hohen und ständig steigenden Fixkosten, wie auch die Personalausgaben und der Unterhaltungsaufwand.

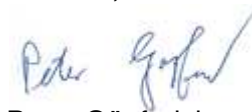
Im Investitionsbereich der Wasserversorgung ist vorgesehen, in den Finanzplanungsjahren weitere marode Leitungen auszutauschen beziehungsweise aufzudimensionieren.

Ebenfalls soll der Ausbau/ Erweiterung des Baugebiets „Hofeckle“ erfolgen.

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt bildet der Aus- und Umbau des Hochbehälters St. Roman mit Quellsammelschacht. Ansonsten stehen allgemeine Leitungserweiterungen an (siehe beigefügte Finanzplanung).

Die Ergebnisse des Strukturgutachtens bleiben abzuwarten und müssen nach Abwägung in künftige Finanzplanungen mit einkalkuliert werden.

Wolfach, im Januar 2023



Peter Göpferich
Stadtkämmerer

EigB Wasserversorgung

Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	677.764,42	702.800	713.800	744.104	769.004	791.604
		30113000 Erlöse aus Wasserverkauf	627.134,50	656.600	667.000	695.204	717.104	735.704
		30113001 Zählergebühren	19.740,00	20.000	20.000	21.000	21.000	22.000
		30113002 Zählergebühren Standardrohr/Festkästen	288,20	600	400	500	500	500
		30113003 Bauwasserabgabe	2.494,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30113004 Wasserverkauf Stadt	6.791,40	10.000	10.400	12.000	14.000	16.000
		30113005 Materialverkauf u. Installationsertrag	3.947,73	4.000	4.600	4.000	5.000	5.000
		30113006 Erlöse aus Reparatur Hausanschlüsse	13.527,15	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
		30113007 Sonstige Umsatzerlöse	176,64	600	400	400	400	400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.663,98	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	52.069,37	38.200	46.900	46.200	46.200	46.200
		32003000 Sonstige betriebliche Erträge	2.037,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		32003001 Verwaltungsgebühren	1.099,04	1.000	700	1.000	1.000	1.000
		32003002 Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasser	0,00	200	200	200	200	200
		32003003 Erträge Fuhrpark	25.442,83	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		32003004 Erträge Wassermeister	23.490,00	14.000	22.000	21.000	21.000	21.000
		35850000 Erträge a. Veräußerung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		35860000 Erträge a. Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	304.054,63-	307.800-	316.300-	312.000-	321.000-	327.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	92.392,16-	94.800-	103.500-	104.000-	109.000-	109.000-
		42003001 Fremdwasserbezug WKK	85.699,60-	88.800-	95.500-	96.000-	100.000-	100.000-
		42003010 Stromkosten allgemein	0,00	6.000-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-
		42003011 Strom HB Halbmeil	383,40-	0	0	0	0	0
		42003013 Strom HB Kirnbach Obertal	973,11-	0	0	0	0	0
		42003014 Strom HB Kirnbach Untertal	826,54-	0	0	0	0	0
		42003015 Strom HB Reutherbergle	362,70-	0	0	0	0	0
		42003016 Strom HB Straßburger Hof	715,49-	0	0	0	0	0
		42003017 Strom HB Vogtsbach	1.123,25-	0	0	0	0	0
		42003018 Strom HB Vorstadtberg	470,55-	0	0	0	0	0
		42003019 Strom Druckerhöhungsanlage Siechenwald	1.837,52-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	211.662,47-	213.000-	212.800-	208.000-	212.000-	218.500-
		43003001 Wasseruntersuchungen	10.949,00-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-	8.000-
		43003010 GIS-Leitungsaufnahme	655,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003011 Strukturgutachten	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0
		43003020 Festkostenumlage WKK	84.360,00-	84.000-	84.300-	86.000-	88.000-	91.000-
		43003030 Ortsnetzunterhaltung	52.523,43-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43003040 Austausch Wasserzähler	3.477,13-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43003050 Unterhaltung Quell(sammel)schächte	1.165,61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.500-
		43003060 Unterhaltung HB/Druckerhöhungsanl.allg.	7.309,31-	25.000-	27.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43003061 Unterhaltung HB Halbmeil	3.357,44-	0	0	0	0	0
		43003062 Unterhaltung HB St. Roman	1.035,25-	0	0	0	0	0
		43003063 Unterhaltung HB Kirnbach Obertal	2.247,70-	0	0	0	0	0
		43003064 Unterhaltung HB Kirnbach Untertal	1.509,13-	0	0	0	0	0
		43003065 Unterhaltung HB Straßburger Hof	1.500,50-	0	0	0	0	0
		43003066 Unterhaltung HB Vogtsbach	2.402,69-	0	0	0	0	0
		43003067 Unterhaltung HB Vorstadtberg	5.398,23-	0	0	0	0	0
		43003068 Unterh. Druckerhöhungsanlage Siechenwald	983,52-	0	0	0	0	0
		43003069 Unterhaltung HB Reutherberg	890,65-	0	0	0	0	0
		43003070 Fahrzeugunterhaltung allgemein	48,73-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		43003072 Haltung OG-WW 110	27,98-	0	0	0	0	0
		43003073 Haltung Radlader	3.454,76-	0	0	0	0	0
		43003074 Haltung Anhänger	18,18-	0	0	0	0	0
		43003075 Haltung Minibagger	4.302,24-	0	0	0	0	0
		43003076 Haltung OG-SW 819	406,00-	0	0	0	0	0
		43003077 Haltung WOL-WW 114	629,51-	0	0	0	0	0
		43003078 Haltung Agria Mulchraupe	2.413,04-	0	0	0	0	0
		43003079 Haltung WOL-WW 110	833,20-	0	0	0	0	0
		43003080 Treibstoff Fuhrpark allgemein	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-
		43003082 Treibstoff OG-WW 110	0,00	0	0	0	0	0
		43003083 Treibstoff Radlader	2.037,11-	0	0	0	0	0
		43003084 Treibstoff Minibagger	1.330,87-	0	0	0	0	0
		43003085 Treibstoff Geräte	447,06-	0	0	0	0	0
		43003087 Treibstoff WOL-WW 114	1.328,04-	0	0	0	0	0
		43003088 Treibstoff Agria Mulchraupe	277,59-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43003089 Treibstoff WOL-WW 110	702,82-	0	0	0	0	0
	43003090 Material	5.105,43-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	4.000-
	43003091 Installationen/ Materialverkauf	8.534,82-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	9.000-
6	- Personalaufwand	136.095,72-	140.007-	156.777-	161.404-	166.304-	171.404-
6a	- Löhne und Gehälter	106.602,25-	108.487-	121.789-	125.400-	129.200-	133.100-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	106.602,25-	108.487-	121.789-	125.400-	129.200-	133.100-
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.493,47-	31.520-	34.988-	36.004-	37.104-	38.304-
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	9.382,73-	10.246-	11.351-	11.700-	12.100-	12.500-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	20.106,74-	21.270-	23.633-	24.300-	25.000-	25.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	4-	4-	4-	4-	4-
7	- Abschreibungen	135.085,19-	135.000-	134.000-	135.000-	137.000-	139.000-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	135.085,19-	135.000-	134.000-	135.000-	137.000-	139.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	135.000-	134.000-	135.000-	137.000-	139.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.650,16-	0	0	0	0	0
	47120000 AfA Sachanlagen	132.435,03-	0	0	0	0	0
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	114.808,34-	112.600-	116.800-	118.100-	122.100-	126.100-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.099,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.540,54-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44003015 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	58.186,33-	59.500-	61.000-	62.000-	63.000-	64.000-
	44003020 Mieten und Pachten	8.700,00-	8.600-	8.200-	8.000-	9.000-	10.000-
	44003025 Versicherungen	8.941,33-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-
	44003030 Entgelt für Wasserentnahmen	1.355,90-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44003035 Büromaterial	967,50-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44003040 Konzessionsabgabe	0,00	0	0	0	0	0
	44003045 Prüfungs- und Beratungskosten	8.871,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
	44003050 Geräte und Unterhaltung	5.248,15-	2.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	44003055 EDV-Kosten	13.008,42-	14.000-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-
	44003056 Post- und Fernmeldegebühren	2.675,55-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44003060 Beiträge an Verbände	250,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44003100 Sonstige Aufwendungen	151,65-	300-	300-	300-	300-	300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	398,80-	200-	300-	300-	300-	300-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	1.301,44-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	112,00-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.003,60-	48.000-	58.000-	63.000-	68.000-	73.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	293,60-	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	38.710,00-	48.000-	58.000-	63.000-	68.000-	73.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	293,60-	0	0	0	0	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	293,60-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	786,31	2.407-	21.177-	800	800	800
16	-	sonstige Steuern	757,15-	800-	800-	800-	800-	800-
		46503000 Kfz-Steuer	757,15-	800-	800-	800-	800-	800-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29,16	3.207-	21.977-	0	0	0

EigB Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschl. Finanzierung 2023

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
							2024 EUR 5	2025 EUR 6	2026 EUR 7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	741.000	760.700	0	790.304	815.204	837.804
		60113000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	656.600	667.000	0	695.204	717.104	735.704
		60113001 Zählergebühren	0,00	20.000	20.000	0	21.000	21.000	22.000
		60113002 Zählergebühren Standardrohr/Festkästen	0,00	600	400	0	500	500	500
		60113003 Bauwasserabgabe	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		60113004 Wasserverkauf Stadt	0,00	10.000	10.400	0	12.000	14.000	16.000
		60113005 Materialverkauf u. Installationsertrag	0,00	4.000	4.600	0	4.000	5.000	5.000
		60113006 Erlöse aus Reparatur Hausanschlüsse	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	9.000
		60113007 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	600	400	0	400	400	400
		62003000 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62003001 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	700	0	1.000	1.000	1.000
		62003002 Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasser	0,00	200	200	0	200	200	200
		62003003 Erträge Fuhrpark	0,00	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		62003004 Erträge Wassermeister	0,00	14.000	22.000	0	21.000	21.000	21.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	741.000	760.700	0	790.304	815.204	837.804
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	560.407-	589.877-	0	591.504-	609.404-	625.004-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	0,00	108.487-	121.789-	0	125.400-	129.200-	133.100-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	10.246-	11.351-	0	11.700-	12.100-	12.500-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	21.270-	23.633-	0	24.300-	25.000-	25.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	4-	0	4-	4-	4-
		72003001 Fremdwasserbezug WKK	0,00	88.800-	95.500-	0	96.000-	100.000-	100.000-
		72003010 Stromkosten allgemein	0,00	6.000-	8.000-	0	8.000-	9.000-	9.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		73003001 Wasseruntersuchungen	0,00	6.500-	6.500-	0	7.000-	7.000-	8.000-
		73003010 GIS-Leitungsaufnahme	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73003011 Strukturgutachten	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0
		73003020 Festkostenumlage WKK	0,00	84.000-	84.300-	0	86.000-	88.000-	91.000-
		73003030 Ortsnetzunterhaltung	0,00	50.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73003040 Austausch Wasserzähler	0,00	4.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73003050 Unterhaltung Quell(sammel)schächte	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.500-
	73003060 Unterhaltung HB/ Druckerhöhungsanl.allg.	0,00	25.000-	27.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	73003070 Fahrzeugunterhaltung allgemein	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	8.000-	8.000-
	73003080 Treibstoff Fuhrpark allgemein	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	10.000-	10.000-
	73003090 Material	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	4.000-
	73003091 Installationen/ Materialverkauf	0,00	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	9.000-
	74003015 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	59.500-	61.000-	0	62.000-	63.000-	64.000-
	74003020 Mieten und Pachten	0,00	8.600-	8.200-	0	8.000-	9.000-	10.000-
	74003025 Versicherungen	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	12.000-
	74003030 Entgelt für Wasserentnahmen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74003035 Büromaterial	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74003045 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	6.000-
	74003050 Geräte und Unterhaltung	0,00	2.000-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74003055 EDV-Kosten	0,00	14.000-	15.000-	0	15.000-	16.000-	16.000-
	74003056 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74003060 Beiträge an Verbände	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74003100 Sonstige Aufwendungen	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	300-	0	300-	300-	300-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
	76503000 Kfz-Steuer	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	561.207-	590.677-	0	592.304-	610.204-	625.804-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	179.793	170.023	0	198.000	205.000	212.000
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	429.000-	631.000-	0	480.000-	570.000-	420.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	31.000-	63.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000-	40.000-	0	100.000-	300.000-	100.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	378.000-	528.000-	0	360.000-	250.000-	300.000-

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	429.000-	631.000-	0	480.000-	570.000-	420.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	429.000-	631.000-	0	480.000-	570.000-	420.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	249.207-	460.977-	0	282.000-	365.000-	208.000-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	348.207	550.000	0	307.000	501.000	355.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	348.207	550.000	0	307.000	501.000	355.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	352.207	554.000	0	311.000	505.000	359.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	55.000-	60.000-	0	66.000-	72.000-	78.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	55.000-	60.000-	0	66.000-	72.000-	78.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	48.000-	58.000-	0	63.000-	68.000-	73.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	48.000-	58.000-	0	63.000-	68.000-	73.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	103.000-	118.000-	0	129.000-	140.000-	151.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	249.207	436.000	0	182.000	365.000	208.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	24.977-	0	100.000-	0	0

Haushaltsplan 2023



EIGB_3000

Eigenbetrieb Städt. Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
731100000100: Erwerb von beweglichem Vermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	23.000-	63.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	63.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	63.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.000-	63.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Maßnahmenerläuterung 2023:

LD2-Gerät (neuer Kopf): 13.000 €, Kraftstoff (Bevorratung): 3.000 €, Lichtlot: 2.000 €, Neue Wasserzähler: 16.000 €, Schieber Vogtsbach: 20.000 €, Wassertank: 9.000 €

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000103: Kubota Bagger - Schaufel											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000400: Hochbehälterkonzeption St. Roman											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	100.000-	300.000-	100.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	100.000-	300.000-	100.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	100.000-	300.000-	100.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	100.000-	300.000-	100.000-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000506: WL Vorstadtstr. (Vikt.Str.-Schilt.Str.2)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000507: WL Hofeckle (Verlängerung)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	100.000-	100.000-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000703: Sonstige Erweiterung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	100.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	100.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	100.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	100.000-	200.000-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000704: Wasserleitung "Im Kirchenfeld"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000705: Horbenquelle 1 Neufassung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000707: Restverlegung Herlinsbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	96.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	96.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	96.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	96.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000708: Wasserleitung Friedrichstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	160.000-	295.000-	0	250.000-	50.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	295.000-	0	250.000-	50.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	295.000-	0	250.000-	50.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	295.000-	0	250.000-	50.000-	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000709: Umlegung Talstraße Kirnbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000710: Erw. Wasserleitung "Am Stuckhäusle"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000711: Neuverl. Wasserleitung Kinzigkreuzung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	0	0

Maßnahmenerläuterung 2023:

Planungskosten

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000800: Wasserversorgungsbeitrag											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs "Städtische Wasserversorgung"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		150.000	125.023	25.023	25.023
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-241.383				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-241.383	150.000	125.023	25.023	25.023
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)		-24.977	-100.000	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	150.000	125.023	25.023	25.023	25.023
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	150.000	125.023	25.023	25.023	25.023

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs „Städtische Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.01.2023 aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) sowie der §§ 1 bis 4 der DVO zum EigBG i.V.m. §§ 87, 89 und 96 GemO für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.139.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.229.050
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Summe aus 1.1 und 1.2) von	-89.450

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.008.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	915.050
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	93.550
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	452.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-442.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-348.450
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	460.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	201.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	259.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-89.450

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 450.000 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 EUR.

Wolfach, den 18.01.2023



Thomas Geppert
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs „Städtische Abwasserbeseitigung“

1. Rechtliche Grundlagen

Für den Eigenbetrieb „Städtische Abwasserbeseitigung“ ist ein eigener Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Liquiditätsplan mit integrierter Finanzplanung zu erstellen. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs sind in der Betriebssatzung vom 21.12.2022 geregelt. Zum 01.01.2023 treten die Regelungen der Novellierung des Eigenbetriebsrechts in Kraft.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Abschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 liegt noch nicht vor, er soll voraussichtlich im 1.Quartal 2023 fertiggestellt werden.

Der Jahresabschluss 2020 schloss mit einem handelsrechtlichen Gewinn i. H. v. 104.377,41 €.

3. Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Städtische Abwasserbeseitigung“ 2022 wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 16.02.2022 verabschiedet. Der Vollzug im Erfolgsplan verläuft größtenteils im Rahmen der Planansätze.

Die Fortschreibung des Generalentwässerungsplans wurde noch nicht begonnen; vorbereitende Gespräche beim Landratsamt wurden geführt.

Die Investitionsmaßnahmen 2022 konnten nur zum Teil umgesetzt werden.

So wurde der Verbindungssammler zum Anschluss des Ortsteils Halbmeil an die Verbandskläranlage in Hausach fertig gestellt. Neben kleineren Restarbeiten stand hier vor allem die Abrechnung der Maßnahme im Mittelpunkt. Im Jahr 2022 wurden nochmals 63.194,59 € für diese Maßnahme ausgegeben.

Auf der Kläranlage in St. Roman wurde die „Digitale Übertragungstechnik“ im Umfang von 20.344,30 € eingebaut.

Für die Erweiterung der Abwasserleitungen im Neubaugebiet „Hofeckle“ wurden 46.447,25 € investiert.

Für die Neuverlegung der Abwasserleitung in der Straße „Im Kirchenfeld“ fielen lediglich Planungskosten in Höhe von 7.711,20 € an; die Maßnahme soll im Jahr 2023 durchgeführt werden.

4. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 sieht im Erfolgsplan einen Verlust in Höhe von 89.450 € vor.

Die Gebührenkalkulation der gesplitteten Abwassergebühr wurde für die Jahre 2023/ 2024 erstellt. Die Abwassergebühren für den Zeitraum der Jahre 2023/ 2024 werden für die Schmutzwassergebühr auf 2,65 € je m³ Abwasser, die Niederschlagswassergebühr auf 0,43 € je qm versiegelter Fläche festgesetzt. Die Gebühren wurden insgesamt kostendeckend kalkuliert. Unter- und Überdeckungen aus Vorjahren wurden ausgeglichen.

4.1. Einzelbemerkungen zum Erfolgsplan

4.1.1 Schmutzwassergebühr

Die Schmutzwassergebühr wurde im Rahmen der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühren für den Zeitraum der Jahre 2023/ 2024 auf 2,65 € je m³ Abwasser festgesetzt. Ausgegangen wurde von einer durchschnittlichen Abwassermenge von 257.000 m³ für das Jahr 2023. Der Ansatz für die Schmutzwassergebühren beträgt somit insgesamt 680.600 €.

4.1.2 Niederschlagswassergebühr

Die Niederschlagswassergebühr wurde ebenfalls für den Zeitraum der Jahre 2023/ 2024 im Rahmen der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühren festgelegt. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,43 € pro qm versiegelter Fläche. Als Kalkulationsgrundlage wurden 430.000 qm versiegelte Fläche ermittelt.

Der Ansatz für die Niederschlagswassergebühr 2023 beträgt insgesamt 185.000 €.

4.1.3 Straßenentwässerungskostenanteil

Der Straßenentwässerungskostenanteil wird bei der Stadt Wolfach nach wie vor nach dem kostenorientierten Verfahren berechnet. Es ergibt sich aufgrund der Planzahlen ein Straßenentwässerungskostenanteil von insgesamt 140.000 €.

4.1.4 Betriebskosten- und Abschreibungsumlage an den Abwasserzweckverband Hausach-Hornberg

Als Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Hausach-Hornberg (AZV) ist im Wirtschaftsjahr 2023 aufgrund der Berechnungen des AZV ein Betrag in Höhe von 396.000 € veranschlagt. Der Umlagesatz liegt seit dem 01.01.2022 bei neu 26,017 v.H. Seit dem Jahr 2018 wird zusätzlich zur Betriebskostenumlage eine Abschreibungsumlage seitens des AZV erhoben. Diese wurde für das Jahr 2023 mit 89.000 € festgesetzt.

Grundlage dieser Planzahlen ist die Haushaltsplanung des AZV.

4.1.5 Personalkostenerstattung für die Kläranlagen- und Pumpenschachtbetreuung

Der Gesamtbetrag für die Kläranlagenbetreuung (St. Roman) beträgt 13.000 €. Für die Betreuung des neuen Pumpenschachts werden 6.000 € veranschlagt.

4.1.6 Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Kläranlage St. Roman und neuer Pumpenschacht

Durch den Anschluss der Kläranlage Halbmeil an die Verbandskläranlage des AZV in Hausach werden in diesem Bereich sowohl Bewirtschaftungskosten als auch Unterhaltungskosten eingespart. Veranschlagt sind nur noch Bewirtschaftungskosten für die Kläranlage St. Roman in Höhe von 11.000 € und Unterhaltungskosten in Höhe von 5.000 €.

Neu veranschlagt werden müssen die Bewirtschaftungskosten für den neuen Pumpenschacht (3.000 €).

4.1.7 Unterhaltung der Kanäle

Im Wirtschaftsjahr 2023 soll wiederum der Schwerpunkt auf der Unterhaltung sanierungsbedürftiger Kanäle liegen. Es wird insgesamt ein „Paket“ geschnürt, welches auch Schachtsanierungen und die Honorarleistungen beinhaltet. Im Ortsteil Halbmeil soll im Schmutzwassersammler im Umfang von ca. 200.000 € im sogenannten Inlinerverfahren saniert werden. Außerdem finden Befahrungen und Untersuchungen statt (30.000 €).

4.1.8 Abschreibungen

Die ordentlichen bilanziellen Abschreibungen wurden aufgrund der getätigten beziehungsweise geplanten Investitionen für das Jahr 2023 berechnet. Sie werden mit 235.000 € veranschlagt.

4.1.9 Vermessung im Altbestand – Fortschreibung GIS-System

Im Abwasserbereich sind im Wirtschaftsjahr 2023 2.000 € für die Fortschreibung und die Aufnahme der Daten zur Fortschreibung des GIS-Systems veranschlagt. Die Ersterfassung wurde mittlerweile abgeschlossen.

4.1.10 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben (einschließlich Kassenkreditzinsen) werden im Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Gesamtbetrag von 77.000 € veranschlagt (siehe auch Schuldenübersicht).

Die Zinsumlage an den Abwasserzweckverband Hausach-Hornberg beträgt im Wirtschaftsjahr 2023 1.500 €. Auch hier trägt die Stadt Wolfach seit 2022 einen Anteil in Höhe von neu 26,017 v.H.

4.2. Der Liquiditätsplan

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

Insgesamt wird von 1.008.600 € an Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit ausgegangen.

Im Liquiditätsplan 2023 sind insgesamt 915.050 € an Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit veranschlagt.

Bei der Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbestand von 93.550 €.

4.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Jahr 2023 mit 10.000 € veranschlagt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 452.000 € und umfassen überwiegend Investitionen.

Folgende Investitionen sind geplant:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • Einbau von Messeinrichtungen in 2 Regenüberlaufbecken | 15.000 € |
| • Bau Schmutzwassersammler Halbmeil-Wolfach (inkl. Rückbau alte Kläranlage Halbmeil) - Restkosten | 60.000 € |
| • Neuverlegung „Im Kirchenfeld“ | 160.000 € |
| • Schiltacher Str. Leitungsaustausch/ Schächte | 10.000 € |
| • Schadensbeseitigungen Eigenkontrollverordnung (offene Bauweise) | 200.000 € |
| • Sonstige Erweiterungen | 7.000 € |

4.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

An Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind insgesamt 460.000 € (450.000 € Kreditaufnahme und 10.000 € Beitragseinnahmen) veranschlagt.

An Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind 201.000 € im Jahr 2023 veranschlagt (Tilgung 122.000 € und Zinsen 79.000 €).

Somit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 259.000 €.

4.2.4 Änderung des Finanzmittelbestandes

Der Liquiditätsplan weist insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 89.450 € für das Jahr 2023 aus.

Dieser Finanzmittelbedarf kann aus Finanzmittelbeständen der Vorjahre gedeckt werden (siehe Übersicht über die Entwicklung der Liquidität).

5. Finanzplanung 2022 – 2026

Die für die Abwasserbeseitigung erstellte fünfjährige Finanzplanung wurde aktualisiert. Hierbei wurden angemessenere jährliche Steigerungen im Ausgabenbereich angenommen. Aufgrund dieser Kostensteigerungen ist auch im Abwasserbereich tendenziell mit leicht steigenden Abwassergebühren bei hundertprozentiger Kostendeckung zu rechnen.

Folgende Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Erweiterung Baugebiet „Hofeckle“ (bis 2026)
- Einbau von Messeinrichtungen in den Regenwasserbewirtschaftungsbauwerken (Abschluss bis 2026)
- Schadensbeseitigung nach Eigenkontrollverordnung dauerhaft
- Kanalaustauschmaßnahmen dauerhaft

Die Investitionen werden über Kreditaufnahmen beziehungsweise Abschreibungen und Beitragseinnahmen finanziert.

Wolfach, im Januar 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Peter Göpferich".

Peter Göpferich
Stadtkämmerer

EigB Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.030.905,52	1.034.400	1.137.200	1.148.600	1.181.100	1.159.600
		30127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	553.921,76	574.000	670.000	680.000	710.500	686.000
		30127002 Nachberechnung Schmutzwassergebühr	289,32	600	600	600	600	600
		30127003 Erlöse aus Schmutzwassergebühren Stadt	6.144,60	9.000	10.600	11.000	12.000	13.000
		30127004 Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	171.527,58	171.000	176.000	177.000	178.000	179.000
		30127005 Erl. aus Niederschlagswassergebühr Stadt	8.682,24	8.800	9.000	9.000	9.000	10.000
		30127006 Straßenentwässerungskostenanteil	150.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	55.362,92	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	84.977,10	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	3.379,36	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		32007000 Sonstige betriebliche Erträge	718,88	300	300	300	300	300
		32007001 Verwaltungsgebühren	818,08	900	700	700	700	700
		32007002 Ersätze Sandfang Gemeinde Oberwolfach	1.010,65	800	800	800	800	800
		32007003 Verwaltungskostenerersatz Stadt	831,75	600	600	600	600	600
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	668.808,07-	686.600-	811.600-	670.600-	730.600-	692.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.518,04-	18.400-	16.400-	17.400-	18.400-	19.400-
		42007001 Bewirtschaftungskosten KA St. Roman	9.312,25-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-
		42007002 Bewirtschaftungskosten KA Halbmeil	20.745,82-	0	0	0	0	0
		42007003 Bewirtschaftungskosten Sandfangcontainer	1.251,15-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42007004 Bewirtschaftung Pumpenschacht Halbmeil	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42007011 Stromkosten Pumpe Moosenmättle	208,82-	300-	300-	300-	300-	300-
		42007012 Stromkosten Pumpe Sonnenmatte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	637.290,03-	668.200-	795.200-	653.200-	712.200-	673.200-
		43007001 Unterhaltung KA St. Roman	8.944,48-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		43007002 Unterhaltung KA Halbmeil	2.529,24-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43007003 Unterhaltung Sandfang-container	1.990,56-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43007010 GIS-Leitungsaufnahme	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43007020 Betriebskostenumlage AZV	350.727,64-	374.000-	396.000-	360.000-	420.000-	407.000-
	43007021 Abschreibungsumlage AZV	59.271,23-	85.000-	89.000-	73.000-	72.000-	64.000-
	43007025 Personalkostenerstattung KA Halbmeil	23.292,50-	0	0	0	0	0
	43007026 Personalkostenerstattung KA St. Roman	10.500,00-	10.500-	13.000-	13.000-	13.000-	14.000-
	43007027 Personalkosten-erst.Betr.Pumpensch.Halbm.	900,00-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43007030 Unterhaltung der Kanalisation (Planung)	0,00	140.000-	230.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	43007031 K-Unterhaltung Wolfach SW	2.559,80-	0	0	0	0	0
	43007032 K-Unterhaltung Wolfach NSW	9.282,16-	0	0	0	0	0
	43007033 K-Unterhaltung Wolfach MW	162.539,42-	0	0	0	0	0
	43007034 K-Unterhaltung Halbmeil SW	631,28-	0	0	0	0	0
	43007035 K-Unterhaltung Halbmeil NSW	111,90-	0	0	0	0	0
	43007036 K-Unterhaltung Kirnbach SW	1.888,86-	0	0	0	0	0
	43007037 K-Unterhaltung Kirnbach NSW	82,00-	0	0	0	0	0
	43007040 Generalentwässerungsplan	0,00	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	30.000-
	43007050 Kostenerstattung EigB Wasser	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	43007060 Material	2.038,96-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	- Personalaufwand	12.257,20-	12.772-	14.050-	14.500-	15.000-	15.500-
6a	- Löhne und Gehälter	9.398,53-	9.785-	10.750-	11.100-	11.500-	11.900-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.398,53-	9.785-	10.750-	11.100-	11.500-	11.900-
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.858,67-	2.987-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	871,36-	907-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	1.987,31-	2.080-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
7	- Abschreibungen	231.632,34-	229.000-	235.000-	237.000-	239.000-	242.000-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	231.632,34-	229.000-	235.000-	237.000-	239.000-	242.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	229.000-	235.000-	237.000-	239.000-	242.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	746,44-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Finanzplanung					
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47120000 AfA Sachanlagen	230.885,90-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	85.424,53-	86.300-	89.400-	91.900-	96.900-	99.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	232,31-	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		44007015 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	62.564,83-	63.500-	65.500-	67.000-	69.000-	71.000-
		44007020 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44007025 Versicherungen	865,12-	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
		44007035 Büromaterial	572,34-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		44007045 Prüfungs- und Beratungskosten	11.145,09-	5.000-	6.000-	7.000-	8.000-	9.000-
		44007050 Geräte und Unterhaltung/Kleinwerkzeuge	1.107,62-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44007055 EDV-Kosten	7.742,21-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
		44007056 Post- und Fernmeldegebühren	591,22-	1.300-	900-	900-	900-	900-
		44007070 Schmutzwasserabgabe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44007100 Sonstige Aufwendungen	603,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,54-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.105,13-	66.300-	79.000-	89.000-	102.000-	112.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	55.624,44-	64.000-	77.000-	87.000-	100.000-	110.000-
		45307000 Zinsumlage an AZV	480,69-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	19.942,39-	43.972-	89.450-	48.000	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	19.942,39-	43.972-	89.450-	48.000	0	0

EigB Abwasserbeseitigung

Liquiditätsplan einschl. Finanzierung 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	906.000	1.008.600	0	1.020.000	1.052.500	1.031.000
		60127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	0,00	574.000	670.000	0	680.000	710.500	686.000
		60127002 Nachberechnung Schmutzwassergebühr	0,00	600	600	0	600	600	600
		60127003 Erlöse aus Schmutzwassergebühren Stadt	0,00	9.000	10.600	0	11.000	12.000	13.000
		60127004 Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	0,00	171.000	176.000	0	177.000	178.000	179.000
		60127005 Erl. aus Niederschlagswassergebühr Stadt	0,00	8.800	9.000	0	9.000	9.000	10.000
		60127006 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		62007000 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	300	300	0	300	300	300
		62007001 Verwaltungsgebühren	0,00	900	700	0	700	700	700
		62007002 Ersätze Sandfang Gemeinde Oberwolfach	0,00	800	800	0	800	800	800
		62007003 Verwaltungskostenerersatz Stadt	0,00	600	600	0	600	600	600
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	906.000	1.008.600	0	1.020.000	1.052.500	1.031.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	785.672-	915.050-	0	777.000-	842.500-	808.000-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	0,00	9.785-	10.750-	0	11.100-	11.500-	11.900-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	907-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	2.080-	2.300-	0	2.400-	2.500-	2.600-
		72007001 Bewirtschaftungskosten KA St. Roman	0,00	10.000-	11.000-	0	12.000-	13.000-	14.000-
		72007003 Bewirtschaftungskosten Sandfangcontainer	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72007004 Bewirtschaftung Pumpenschacht Halbmeil	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72007011 Stromkosten Pumpe Moosenmättle	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72007012 Stromkosten Pumpe Sonnenmatte	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	700-	500-	0	500-	500-	500-
		73007001 Unterhaltung KA St. Roman	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	6.000-
		73007003 Unterhaltung Sandfangcontainer	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73007010 GIS-Leitungsaufnahme	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73007020 Betriebskostenumlage AZV	0,00	374.000-	396.000-	0	360.000-	420.000-	407.000-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73007021 Abschreibungsumlage AZV	0,00	85.000-	89.000-	0	73.000-	72.000-	64.000-
	73007026 Personalkostenerstattung KA St. Roman	0,00	10.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	14.000-
	73007027 Personalkosten-erst.Betr.Pumpensch.Halbm.	0,00	8.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73007030 Unterhaltung der Kanalisation (Planung)	0,00	140.000-	230.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
	73007040 Generalentwässerungsplan	0,00	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	30.000-
	73007050 Kostenerstattung EigB Wasser	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	73007060 Material	0,00	500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74007015 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	63.500-	65.500-	0	67.000-	69.000-	71.000-
	74007020 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74007025 Versicherungen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-
	74007035 Büromaterial	0,00	1.000-	700-	0	700-	700-	700-
	74007045 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	5.000-	6.000-	0	7.000-	8.000-	9.000-
	74007050 Geräte und Unterhaltung/Kleinwerkzeuge	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74007055 EDV-Kosten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	11.000-
	74007056 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.300-	900-	0	900-	900-	900-
	74007070 Schmutzwasserabgabe	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74007100 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	785.672-	915.050-	0	777.000-	842.500-	808.000-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	120.328	93.550	0	243.000	210.000	223.000
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	49.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68500000 Einz. Veräußerung Beteiligungen	0,00	49.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	49.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	463.000-	452.000-	0	222.000-	584.000-	479.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	7.000-	0	0	0	12.000-	12.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	456.000-	452.000-	0	222.000-	572.000-	467.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	463.000-	452.000-	0	222.000-	584.000-	479.000-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	414.000-	442.000-	0	212.000-	574.000-	469.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	293.672-	348.450-	0	31.000	364.000-	246.000-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	459.972	450.000	0	220.000	580.000	475.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	459.972	450.000	0	220.000	580.000	475.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	469.972	460.000	0	230.000	590.000	485.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	110.000-	122.000-	0	133.000-	140.000-	145.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	110.000-	122.000-	0	133.000-	140.000-	145.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	66.300-	79.000-	0	89.000-	102.000-	112.000-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	64.000-	77.000-	0	87.000-	100.000-	110.000-
		75307000 Zinsumlage an AZV	0,00	1.800-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	176.300-	201.000-	0	222.000-	242.000-	257.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	293.672	259.000	0	8.000	348.000	228.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	89.450-	0	39.000	16.000-	18.000-

Haushaltsplan 2023



EIGB_7000

Eigenbetrieb Städt. Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000110: KA St. Roman - digit.Übertragungstechnik											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	12.000-	12.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	12.000-	12.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	12.000-	12.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	12.000-	12.000-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000507: Erweiterung Hofeckle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	350.000-	250.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	350.000-	250.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	350.000-	250.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	350.000-	250.000-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000700: Regenwasserbewirtschaftung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	10.000-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000701: Bau SW-Sammler Halbmeil-Wolfach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	105.000-	60.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	60.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	60.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	105.000-	60.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2023:
Rückbau alter Kläranlage Halbmeil

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000704: Neuverlegung "Im Kirchenfeld"											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	160.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	160.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	160.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	160.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000705: Schiltacher Str.(Leitungsaust./Schächte)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	42.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	42.000-	10.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000708: Schadensbeseitigung EKVO 2022											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000770: Sonstiges											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000800: Kanalbeiträge (Nachveranlagung)											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000830: Klärwerksbeiträge (Nachveranlagung)											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000850: Erstattung aus Beteiligung/Finanzanlagen											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	49.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	49.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	49.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs "Städtische Abwasserbeseitigung"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		90.000	550	39.550	23.550
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-465.253				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-465.253	90.000	550	39.550	23.550
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)		-89.450	39.000	-16.000	-18.000
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	90.000	550	39.550	23.550	5.550
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	90.000	550	39.550	23.550	5.550