

# Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Stadt Furtwangen für das Haushaltsjahr 2023

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.623.473
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 27.005.588
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.382.115
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.382.115

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.348.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 25.548.008
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-199.108
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.936.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 11.915.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 6.979.000
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 7.178.108
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	700.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.300.000
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 878.108

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

7.000.000 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  
0 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für den allgemeinen Haushalt festgesetzt auf

5.000.000 EUR.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 365 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.  
der Steuermessbeträge.

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.598.114,09	16.263.700	17.097.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.728.707,41	5.338.900	5.423.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	274.573
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	222.100	233.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478.255,92	593.800	650.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159.060,17	742.200	862.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.074,66	621.600	661.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	81.870,13	80.300	85.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275.226,57	310.000	335.000
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.042.308,95</b>	<b>24.172.600</b>	<b>25.623.473</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.615.851,10-	3.763.533-	4.311.808-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744.700,59-	4.463.100-	4.930.950-
15	-	Abschreibungen	0,87-	1.265.300-	1.457.580-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.287,46-	79.000-	154.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.304.284,27-	12.849.500-	14.296.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867.732,71-	1.888.100-	1.854.850-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.585.857,00-</b>	<b>24.308.533-</b>	<b>27.005.588-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.456.451,95</b>	<b>135.933-</b>	<b>1.382.115-</b>
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.456.451,95</b>	<b>135.933-</b>	<b>1.382.115-</b>
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	135.933-	1.382.115-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.263.700	17.097.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.338.900	5.423.050	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	222.100	233.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	593.800	650.450	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	742.200	862.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	621.600	661.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	80.300	85.600	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	310.000	335.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.172.600</b>	<b>25.348.900</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.763.533-	4.311.808-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.463.100-	4.930.950-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	79.000-	154.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	12.849.500-	14.296.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.888.100-	1.854.850-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.043.233-</b>	<b>25.548.008-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.367</b>	<b>199.108-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.135.900	4.591.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	973.000	345.000	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108.900</b>	<b>4.936.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	362.000-	20.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.132.400-	11.238.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	506.000-	206.600-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	145.000-	450.400-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.175.400-</b>	<b>11.915.000-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066.500-</b>	<b>6.979.000-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.133-</b>	<b>7.178.108-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000	7.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	450.000-	700.000-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>387.133-</b>	<b>878.108-</b>	<b>0</b>

### Bisherige Streichungen (Kämmerei)

Produkt	Sachkonto	Betrag alt	Betrag neu	Einsparung	Bemerkung
	42910030	420.000,00 €	320.000,00 €	100.000,00 €	Winterdienst auf 320 T € gekürzt, da Vorjahreswerte verglichen wurden: 2020 nur 150 T€ / 2021 400 T€ / 2022 bisher 140 T €
	42910090	35.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	Kosten Ortschronik lag in den meisten Jahren Ausgaben unter 15 T €
	43730000	45.000,00 €	10.000,00 €	35.000,00 €	Umlagen an Zweckverbände sinken, aufgrund von Steuerabführung an IKG
42410105	42120000	15.000,00 €	2.000,00 €	13.000,00 €	Unterhaltung sonstiges Vermögen Sportplatz - auf den Wert von 2021 gesenkt
42410105	42110000	30.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	Unterhaltung Grundstück Sportplatz - auf Minimum gesenkt
11240212	42110000	10.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	Bürgerbüro / Rückseite Betonumrandung /Eingang gestrichen
21100120	42110000	25.000,00 €	18.000,00 €	7.000,00 €	Gebäudeunterhaltung Anne-Frank-Grundschule auf Wert von 2022 gekürzt
54700000	42110000	102.000,00 €	44.000,00 €	58.000,00 €	Unterhaltung Busbahnhof Sanierung auf einfache Rostbehandlung und Holzbehandlung minimiert
55200000	42110000	96.000,00 €	66.000,00 €	30.000,00 €	Gewässerschutz auf Begehung und notwendige Reperaturen gekürzt Besondere Verwaltungs und Betriebsaufwendungen
<i>verschiedene</i>	42710000	72.200,00 €	59.200,00 €	13.000,00 €	an mehreren Stellen um kleine Beträge gekürzt (Richtung Ergebnis 2021)
11260000	44310060	60.000,00 €	45.000,00 €	15.000,00 €	Betrag Postgebühren nach 2021 plus Erhöhung Gebühren
11200000	42210000	27.000,00 €	23.000,00 €	4.000,00 €	Beschaffung IT auf Höhe Ergebnis 2021 gekürzt
54100200	42120000	124.000,00 €	102.000,00 €	22.000,00 €	Straßenlampentausch auf 2023 und 2024 verteilt
57100414	44310000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Beschilderung Innenstadt gestrichen, da 2021 & 2022 keine Ausgaben trotz Ansatz
57300802	42110000	25.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	Unterhaltung Schwarzwaldhalle, auf absolute Notwendigkeit begrenzt
36501121	42110000	30.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	Fenster Rückseite KIGA Neukirch und Zaunerneuerung gestrichen
11400000	42110000	56.000,00 €	35.000,00 €	21.000,00 €	Teile der Fenster-und Fassadensanierung am Rathaus auf 2024 verschoben
<i>Einnahmenerhöhung</i>					
25300501	31480000	3.500,00 €	10.500,00 €	7.000,00 €	Mehreinnahmen bei der Kulturwoche wie 2022

### Streichung Gemeinderat

Produkt	Sachkonto	Betrag alt	Betrag neu	Einsparung	Bemerkung
12230000	40210000	45.100,00 €	16.900,00 €	28.200,00 €	Fehler bei der Planung, bemerkt Gemeinderat
36501161	43180000	475.000,00 €	600.000,00 € -	125.000,00 €	Fehler bei der Planung, bemerkt Gemeinderat
11200000	44110010	25.000,00 €	2.000,00 €	23.000,00 €	Fehler bei der Planung, bemerkt Gemeinderat
	43*			29.000,00 €	Kürzung 1 % pauschal
	42*			116.450,00 €	Kürzung 5 % pauschal (Basis hat sich aufgrund anderer Kürzungen verringert)
	44*			63.200,00 €	Kürzung 5 % pauschal
11330400	42110000	10.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	Unterhalt unb. Grundstücke

42410102	42110000	20.000,00 €	1.000,00 €	19.000,00 €	Streichung Heizungserneuerung Ilbensporthalle
54100200	42120000	102.000,00 €	50.000,00 €	52.000,00 €	Straßenlampentausch deutlich gestrichen
11210700	42910020	50.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	E-Prüfung, zusätzlich Sperrvermerk
51100000	42910020	193.000,00 €	100.000,00 €	93.000,00 €	Bauleitplanung kürzen
	42410060	422.200,00 €	372.000,00 €	50.000,00 €	Intervalle Fremdreinigung
54100400	42110000	96.000,00 €	58.000,00 €	38.000,00 €	Brückenprüfung, Reperaturen erst 2024
21100600	42740010	42.000,00 €	12.000,00 €	30.000,00 €	Schulbücherei OHG anpassen
11400000	42110000	35.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	Fenster-, Fassadensanierung Rathaus gestrichen
11100000	42710000	12.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	Kosten Klausurtagung
11210000	44110030	17.500,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €	Personalbeschaffungskosten teils gestrichen, da AL Stellen alle besetzt
53700000	42110000	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Untersuchung Mülldeponie verteilt auf 2 Jahre
	42410020	824.000,00 €	724.000,00 €	100.000,00 €	Kürzung Gas
5410000	31410000	- €	39.800,00 €	39.800,00 €	Zuschuss Verkehr
5410000	42910000	- €	79.500,00 €	79.500,00 €	Verkehrsuntersuchung
57100418	42910000	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Popup-Store
57100413	44290000	2.900,00 €	5.400,00 €	2.500,00 €	DIXIklo
Summe Einsparungen nach GR				555.150,00 €	
<b>Mehreinnahmen</b>					
61100000	30210000	5.757.300,00 €	5.917.300,00 €	- 160.000,00 €	Mehreinnahme Einkommenssteuer da neue Schätzung, UST, etc. kaum Änderungen, daher keine Anpassung, richtige Regionalisierung noch nicht erfolgt, Berechnung anhand Gesamtsteigerung zur Mai Schätzung
61100000	30130000	7.500.000,00 €	7.940.000,00 €	- 440.000,00 €	Gewerbesteuersatz von 340 % auf 360 %
Summe Verbesserungen nach GR				1.155.150,00 €	
Ab 2024					
25300509	34610000	- €	20.600,00 €	- 20.600,00 €	Einnahme Bauhofleistungen Ersatz von Bikemarathon

Änderungen Invest

Investitionmaßnahme	Betrag alt	Betrag neu	Einsparung	Bemerkung	Bemerkung2
742401000001	491.700,00 €	50.000,00 €	441.700,00 €	Schwimmbadtechnik nur Planung	
711330400005	520.000,00 €	20.000,00 €	500.000,00 €	Bauerwartungsland gestrichen	
754100000102	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	Dreifaltigkeitsbergweg Rohrbach	auch in Finanzplanung verschoben
754100000107	1.055.000,00 €	- €	1.055.000,00 €	Verschiebung Ausbau Allmendstraße	auch in Finanzplanung verschoben
754100000114	- €	- €	- €	Leiterlochstraße ist bereits in 2024	
754100000123	- €	- €	- €	Holzdobelweg ist bereits in 2025	
751110000003	144.000,00 €	- €	144.000,00 €	Verschiebung Parkplatz Ökogeno	
751110000003	- 86.200,00 €	- €	- 86.200,00 €	Verschiebung Parkplatz Ökogeno, Zuschuss	
755100100005	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	Spielplatz Neukirch	
755100100007	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	Spielplatz Schönenbach	
712600000022	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	Nebellöschesystem	
742410100101	5.300,00 €	15.900,00 €	- 10.600,00 €	Erhöhung Zuschuss Flutlichtanlage Schönenbach	
721100600006	- €	100.000,00 €	- 100.000,00 €	Sanierung OHG Eingang	dafür 2025 um 100.000 € gekürzt
7126000000024-26	40.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	zeitliche Streckung FW Garagen MTW, nur eine Planung 2023	zuordnung zum Ort ist nur deklaratorisch, muss von FW entschieden werden
731800000000	- €	10.000,00 €	- 10.000,00 €	Investzuschuss Förderverein Sozialstation Sanierung Wohnungen	
721100603000	- €	240.000,00 €	- 240.000,00 €	Solaranlage OHG	
<b>Summe</b>	<b>2.322.800,00 €</b>	<b>445.900,00 €</b>	<b>1.876.900,00 €</b>	<b>Gesamteinsparung</b>	

### Sperrvermerke HH-Plan:

736501111000: Investitionszuschuss KiGa St. Martin	260.000,00 €
755100100006: Spielplatz allgemein	40.000,00 €
11210700: Arbeitsschutz	
42910000 Aufw. für sonst. Sach- u. Dienstl. Untersuchung von elektrischen Geräten	20.000,00 €
57100411: Kinderuni	2.000,00 €
57100418: Pop-up Store	10.000,00 €