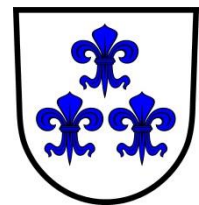




Haushaltssatzung und Haushaltsplan



2025

Mit Sonderrechnungen Wasserversorgung und Breitbandversorgung

Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025	
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Strukturdaten der Stadt Sulzburg	7
Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts	8
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025	19
Zahlenwerk zum Haushaltsplan	41
Gesamtergebnishaushalt	41
Gesamtfinanzhaushalt	43
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	45
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	46
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	49
Teilhaushalt 1 - Investitionsmaßnahmen	75
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	91
Teilhaushalt 2 - Investitionsmaßnahmen	217
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	253
Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt	263
Stellenplan	269
Anlagen zum Haushaltsplan	275
Berechnung der FAG-Leistungen	276
Übersicht über Beitrags-, Steuer- und Gebührensätze	278
Übersicht über Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	279
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	280
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	281
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	282
Übersicht über den vorauss. Stand der Rückstellungen	283
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	284
Darlehensstand Kernhaushalt	286
Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit	287
II. Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2025	289
Feststellungsbeschluss / Vorbericht	291
Gesamtplan Eigenbetrieb	295
Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg	299
Betriebszweig Wasserversorgung Laufen	305
Übersicht über den Stand der Schulden EB Wasser	313
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	315
Jahresabschluss zum 31.12.2021	317
III. Wirtschaftsplan Breitbandnetz 2025	319
Feststellungsbeschluss / Vorbericht	321
Gesamtplan Eigenbetrieb	324
Übersicht über den Stand der Schulden EB Breitband	333
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	335
Jahresabschluss zum 31.12.2021	337
IV. Auslegungsbescheinigung	339

Haushaltssatzung der Stadt Sulzburg für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 05.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.797.515
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.774.895
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-977.380
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.200.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.200.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	222.620

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.396.065
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.944.345
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-548.280
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.181.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.262.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.081.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.629.280
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	71.260

EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	428.740
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.200.540

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 500.000,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.560.000,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.750.000,00 EUR.

§ 5 Weitere Bestimmungen

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Satzung.

Sulzburg, den 05.12.2024

Ort/Datum

Blens, Bürgermeister

Nachrichtlich: Steuersätze

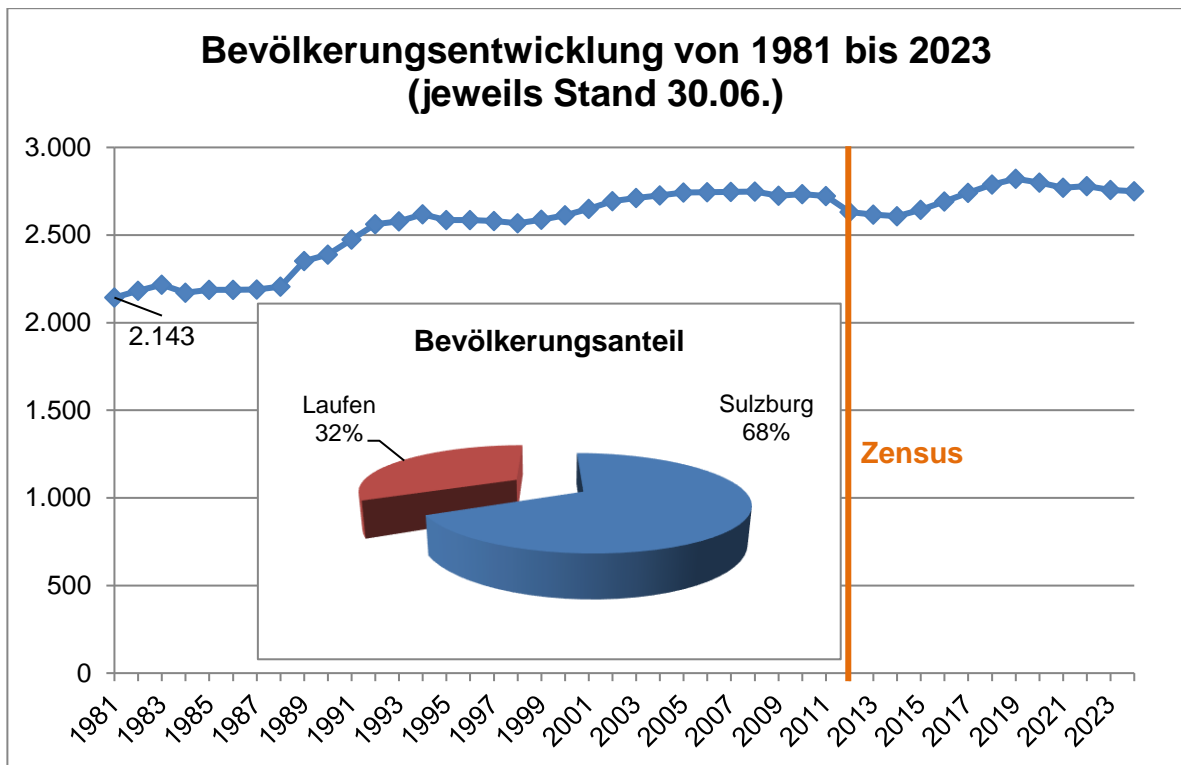
Die Steuersätze (Hebesätze) wurden per Hebesatzsatzung vom 07.11.2024 mit Wirkung zum 01.01.2025 festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 184 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge.

Vorbericht
zum Haushaltsplan
2025

1. Strukturdaten der Stadt Sulzburg

- Die Gemeinde hat nach dem auf den 30.06.2024 fortgeschriebenen Ergebnis der allgemeinen Zählung (Zensus 2011) der Bevölkerung 2.800 Einwohner. Die nächste Bevölkerungszählung fand im Jahr 2022 statt, derzeit liegen die fortgeschriebenen Daten zum Stichtag 30.06.2024 noch nicht vor, nach internen Berechnungen liegt diese voraussichtlich bei 2.750. Für die Berechnung der Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich 2025 wird der Durchschnitt der Einwohnerzahl nach Zensus 2011 und Zensus 2022 herangezogen, dieser beträgt also 2.775 Einwohner.



Stadtgebiet

Gemarkungsfläche	2.274 ha
davon Wald	1.800 ha

2. Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts in Sulzburg

2.1 Verwaltungsmodernisierung

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

2.2 Entwicklung in Baden-Württemberg

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

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

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

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

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

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

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

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

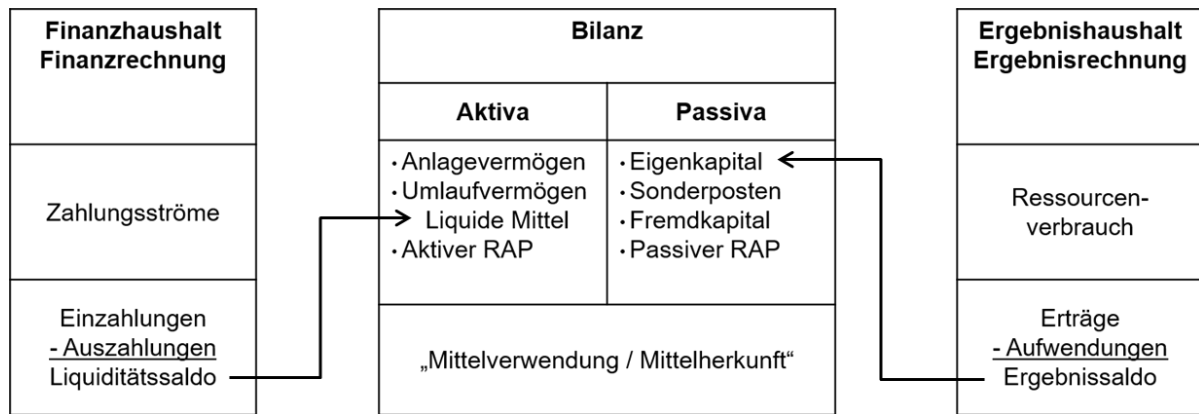
2.4 Das Drei-Komponenten-System – was ist neu?

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

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

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

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



2.5 Inhalt und Struktur des Haushalts der Stadt Sulzburg

2.5.1 Ergebnishaushalt

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

Vollständig heißt,

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

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

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

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

2.5.2 Finanzhaushalt

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

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

Die Investitionen werden jeweils bei den einzelnen Produktgruppen abgebildet.

2.5.3 Produktorientierte Darstellung

2.5.3.1 Vorgaben durch das neue Haushaltsrecht

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

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

2.5.3.2 Teilhaushalte im Haushalt der Stadt Sulzburg

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

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

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

► Teilergebnishaushalt (Aufwendungen und Erträge)

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

2.5.4 Teilergebnishaushalt

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

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

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

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

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

2.5.5 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist weiterhin Bestandteil des Haushaltsplans. Diese wird systemseitig im Rahmen des Gesamtergebnishaushalts und des Gesamtfinanzhaushalts abgebildet. Die Daten der Finanzplanung (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im künftigen Haushaltsplan grundsätzlich für jeweils fünf Jahre dargestellt. Im vorliegenden Zahlenwerk für 2025 sind die Ansätze des Planjahres 2025 und der drei folgenden Prognosejahre 2026 bis 2028 dargestellt.

Die in der Finanzplanung in den Jahren 2026 – 2028 ausgewiesenen Werte sind wie bisher unverbindliche Prognosen. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat, noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Finanzplanung als Bestandteil des Haushaltsplans und damit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat formal beschlossen wird.

2.6 Budgetierung

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

Kostenstelle	Bezeichnung
12600001	Budget Freiwillige Feuerwehr Sulzburg
21100101	Budget Ernst-Leitz-Grundschule Sulzburg

Die Budgets werden jeweils auf Kostenstellen geführt.

Die detaillierte Zuordnung der Konten (Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs-, und Auszahlungskonten) werden verwaltungsintern festgelegt.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

3.1 Ursprüngliche Planung des Haushaltsjahres 2023

Die Planung für das Haushaltsjahr 2023 war geprägt durch eine weiterhin angespannte gesamtwirtschaftliche Lage, ausgelöst durch hohe Preissteigerungen auf dem Energiemarkt, steigende Zinsen, Lieferengpässe und eine anhaltend hohe Inflationsrate.

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

Gleichzeitig sanken in den letzten Jahren die Erträge aus Gewerbesteuern.

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 02.02.2023 mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 559.040 Euro beschlossen. Da weitere Grundstücke im Neubaugebiet Käppelematten veräußert werden sollten, wurde ein außerordentlicher Ertrag eingeplant, sodass sich das Gesamtergebnis auf 440.960 Euro summierte.

3.2 Tatsächlicher Verlauf des Haushaltsjahres 2023

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 zeichnete sich insbesondere bei den Erträgen aus Gewerbesteuer eine sehr positive Entwicklung ab. Ging man bei der Haushaltsplanung noch von einem Ansatz in Höhe von 800.000 Euro aus, so konnte bis zum Jahresende ein Ertrag in Höhe von rund 1.893.000 Euro verbucht werden. Hiervon wurden kassenmäßig aufgrund eines Rechtsbehelfsverfahrens jedoch nur ca. 932.600 Euro vereinnahmt (+ 132.600 Euro ggü. Plan).

Eine positive Entwicklung zeichnete sich auch bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ab. Aufgrund inflationsbedingt gestiegener Steuereinnahmen auf Landes- und Bundesebene konnten hier statt der geplanten 1.404.700 Euro insgesamt 1.445.020 Euro verbucht werden (+40.320 Euro).

Auf der Aufwandsseite fallen insbesondere die Personalkosten (-126.776 Euro ggü. Plan) und die Bewirtschaftungskosten für Gebäude (-135.186 Euro ggü. Plan) geringer aus, als ursprünglich veranschlagt. Die Energiekosten waren während der Haushaltsplanung explodiert, weshalb man von deutlich höheren Belastungen ausging, die glücklicherweise nicht so extrem eingetreten sind. Auch bei den Personalkosten wurde aufgrund der bestehenden Inflation mit höheren Tarifsteigerungen geplant.

3.3 Entwicklung der Erträge des Ergebnishaushaltes

Alle ordentlichen Erträge des Jahres 2023 belaufen sich auf insgesamt rund **9.172.523 Euro**. Außerordentlich Erträge wurden lediglich in Höhe von 24.410 Euro erzielt, die geplanten Grundstücksveräußerungen wurden 2023 nicht realisiert, da es auf dem Markt aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Inflation und hohe Zinsen) keine entsprechende Nachfrage gab.

Die größten Ertragspositionen können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Gesamtergebnisrechnung Ertragsarten	Plan 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Plan- Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	38.000	37.663	-337
Grundsteuer B	383.000	391.890	8.890
Gewerbesteuer	800.000	1.893.068	1.093.068
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.895.300	1.876.444	-18.555
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	301.600	304.429	2.829
Leistungen nach dem Familienleistungsgl.	146.500	148.802	2.302
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.404.700	1.445.020	40.320
Summe	4.969.100	6.097.316	1.128.517

Die Mehrerträge bei der **Gewerbesteuer** belaufen sich auf insgesamt 1.093.068 Euro, wovon jedoch lediglich rund 132.600 Euro tatsächlich realisiert wurden. Der restliche Betrag wird noch als Forderung in den Büchern und in der Bilanz ausgewiesen.

3.4 Entwicklung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 belaufen sich auf insgesamt **8.023.936 Euro**. Sie liegen damit um rund 482.914 Euro unter dem Planansatz. Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

a) Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die ohne direkte Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie umfassen beispielsweise die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlagen. Im Ergebnis betragen die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 3.086.325 Euro und damit 39.475 Euro weniger, als im Haushaltsplan veranschlagt. Berücksichtigt ist hier allerdings noch nicht das negative Ergebnis im Eigenbetrieb Breitband, welches aus dem Kernhaushalt ausgeglichen werden soll. Nachfolgend sind die wesentlichen Positionen aufgeführt:

Position	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan-Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen an Zweckverbände	198.000	206.492	8.492
Zuschüsse an private Unternehmen	20.500	22.149	1.649
Zuschüsse an übrige Bereiche	594.500	603.855	9.355
Vereinsförderung	18.000	12.630	-5.370
Gewerbesteuerumlage	73.700	40.289	-33.411
Finanzausgleichsumlage	886.400	884.250	-2.150
Kreisumlage	1.301.800	1.302.094	294
Summe	3.092.900	3.071.759	-21.141

Die Position „Zuweisungen an Zweckverbände“ umfasst die Umlagen an den Vorflutverband (38.356 Euro), sowie die Umlagen an den Abwasserzweckverband (168.136 Euro). Die Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen umfassen insbesondere die Umlage für die KONUS-Gästekarte (Tourismus). Bei der Position „Zuschüsse an übrige Bereiche“ sind insbesondere die Zuschüsse an das SOS Kinderdorf als freier Träger der Kindertagesstätte Sulzburg verbucht. Der Landkreis setzte den Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2023 auf 32,98 v.H. fest.

b) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen inklusive der Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 1.885.523,80 Euro und liegen damit um 126.776,20 Euro unter dem geplanten Ansatz in Höhe von 2.012.300 Euro.

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Sammelposition werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten im Haushaltsplan veranschlagt und unterjährig gebucht. Hierzu gehören alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2023 waren im Haushaltsplan Aufwendungen in Höhe von 2.012.400 Euro veranschlagt, die Jahresrechnung weist ein Ergebnis in Höhe von 1.642.352 Euro aus (-370.048).

3.5 Finanzhaushalt – investive Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2023 belaufen sich die Auszahlungen für investive Maßnahmen im Finanzhaushalt auf 1.470.851 Euro, die Einzahlungen auf 152.051 Euro.

Für folgende größere Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2023 Mittel eingesetzt:

Bezeichnung	Plan 2023	IST 2023	Ist-Plan-Abweichung
Rettungszentrum - Bergwacht	100.000,00	10.253,30	-89.746,70
Lagerhalle Bauhof	350.000,00	11.870,70	-338.129,30
Rettungszentrum - Feuerwehr	100.000,00	19.248,78	-80.751,22
Erschließung Käpelle Matten Sulzburg	0,00	19.420,90	19.420,90
Kanalsanierung Masterplanung	900.000,00	24.599,45	-875.400,55
Digitalfunk Feuerwehr	38.000,00	30.580,70	-7.419,30
Ankauf Raumeinheiten Kita Laufen	40.000,00	34.410,62	-5.589,38
Photovoltaikanlage Schule	70.000,00	74.871,72	4.871,72
Umbaumaßnahmen St. Bernhard	100.000,00	98.639,54	-1.360,46
Rettungszentrum - Bauhof	100.000,00	162.367,29	62.367,29
Sanierung Hauptstr. 64 (Sparkasse)	150.000,00	226.449,17	76.449,17
Investitionsförderung Sportplatz	240.000,00	292.450,19	52.450,19
Erwerb von Grundstücken	1.200.000,00	415.382,66	-784.617,34
Summe	3.318.000,00	1.420.545,02	-1.967.454,98

3.6 Vorläufiges Fazit zum Verlauf des Haushaltsjahres 2023

Bei der Planung des Haushaltsplanes 2023 ging man noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -559.040 Euro aus. Nach aktuellem Stand wird jedoch ein positives ordentliches Ergebnis erreicht, welches sich bei rund 1,1 Mio. Euro liegen wird. Dieses positive Ergebnis müsste jedoch um den o.g. Effekt bei den Gewerbesteuererträgen bereinigt werden.

4. Überblick über die Finanzwirtschaft im Rechnungsjahr 2024

Die Planung für das Haushaltsjahr 2024 war weiterhin geprägt durch eine angespannte gesamtwirtschaftliche Lage, ausgelöst durch die Preissteigerungen auf dem Energiemarkt, steigende Zinsen, Lieferengpässe und eine anhaltend hohe Inflationsrate.

Die Steuerschätzung aus dem Monat November 2023 sah zwar deutlich steigende Steuereinnahmen für die kommenden Jahre vor, was sich insbesondere positiv auf die Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und die Anteile an den Bundessteuern auswirkt. Aber gleichzeitig schlugen auch im kommunalen Haushalt die Preissteigerungen zu Buche, was insbesondere die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in die Höhe treibt.

So musste für das Jahr 2024 mit deutlich höheren Personalkosten und Bewirtschaftungskosten für die städtischen Liegenschaften gerechnet werden, man ging alleine bei den Personalkosten von einer Steigerung in Höhe von rund 134.000 Euro aus.

Gleichzeitig sinken in den letzten Jahren die Erträge aus Gewerbesteuern. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 konnten hier trotz einer Anhebung des Hebesatzes von 360 auf 380 v.H. nur noch ca. 575.000 Euro verbucht werden – dies entspricht einem Minus von fast 430.000 Euro gegenüber dem in 2022 geplanten Haushaltsansatz. Durch den Ausgleichseffekt des kommunalen Finanzausgleichs wirkt sich dies positiv auf die Schlüsselzuweisungen in 2024 aus – hier kann die Stadt Sulzburg mit hohen Mehrerträgen rechnen. Starke Einbrüche und Schwankungen bei den Gewerbesteuererträgen machen sich immer bei den Zuweisungen und Umlageverpflichtungen des kommunalen Finanzausgleichs bemerkbar. Dieser errechnet sich anhand der Steuerzahlungen des Vorvorjahres.

Der Haushaltsplan sah im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 468.329 Euro vor. Da weitere Grundstücke im Neubaugebiet Käpellemmatten veräußert werden können, wurde ein außerordentlicher Ertrag eingeplant, sodass sich das Gesamtergebnis auf 531.671 Euro summierte. Die Veräußerung dieser Grundstücke war bereits im Haushaltsjahr 2023 geplant, konnte aber aufgrund der Entwicklung auf dem Immobilienmarkt noch nicht realisiert werden.

Der Finanzhaushalt und die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsplanes sahen zahlreiche Projekte vor, welche durch Zuweisungen des Landes und Eigenmittel finanziert werden sollen. Insbesondere zu nennen sind hier der Neubau eines Gebäudes für die Freiwillige Feuerwehr, die Bergwacht und den Bauhof der Stadt und die Sanierung der Innenstadt im Rahmen des Städtebauförderprogramms.

Der aktuelle Verlauf des Haushaltsjahres 2024 zeigt, dass sich insbesondere bei der Gewerbesteuer ein deutliches Plus abzeichnet (Stand November 2024: 1,84 Mio. Euro, das sind rund 1 Mio. Euro mehr, als im Haushaltsplan veranschlagt waren). Nach Hochrechnung im November 2024 wird das Haushaltsjahr voraussichtlich mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rund 400.000 Euro schließen. Auch die Liquidität ist mit einem Stand von ca. 2,7 Mio. Euro zum Jahresende auf einem historisch hohen Niveau. Die geplante Veräußerung der Grundstücke im Neubaugebiet Käpellemmatten ist vorbereitet, aber noch nicht abgeschlossen, weshalb diese Einnahmen nochmals in das neue Haushaltsjahr 2025 geschoben werden müssen.

Betrachtet man die anstehenden Investitionen und die aktuelle Wirtschafts- und Haushaltslage, so ist davon auszugehen, dass diese Mittel zukünftig dringend benötigt werden.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wies folgende Beträge aus:

Ergebnishaushalt 2024:

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.379.607
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.847.936
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-468.329
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.000.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	531.671

Finanzhaushalt 2024:

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.985.107
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.977.186
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	7.921
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.511.780
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.004.130
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	507.650
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	515.571
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	69.200

EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	832.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-213.840

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

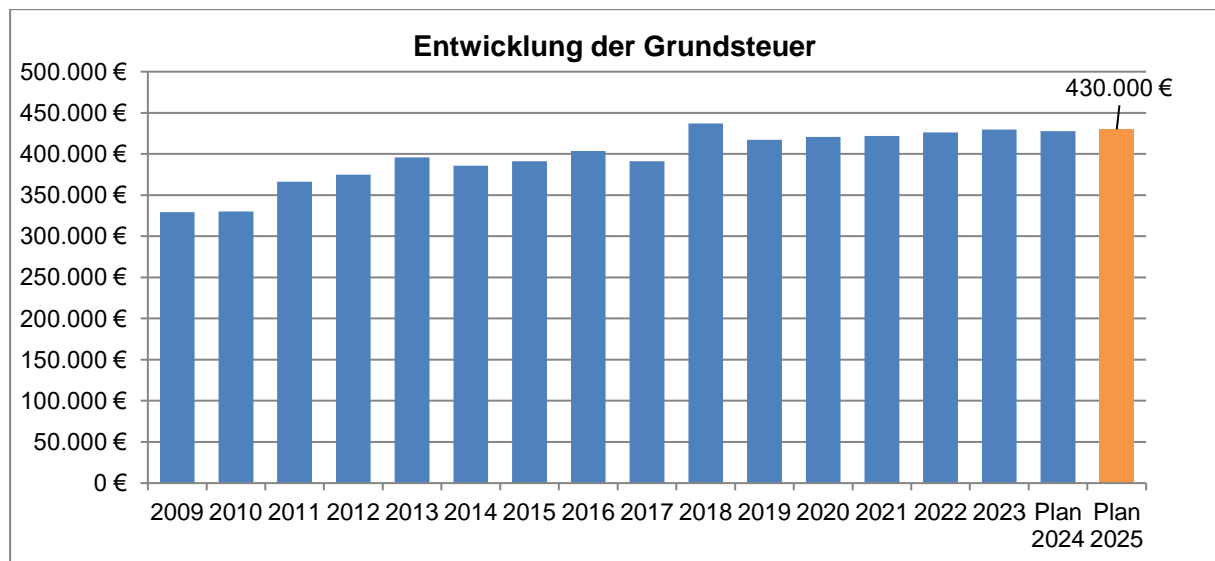
5.1 Ergebnishaushalt

5.1.1 Ordentliche Erträge **8.797.515 €**

5.1.1.1 Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben **3.871.000 €**

5.1.1.1.1 Grundsteuer **430.000 €**

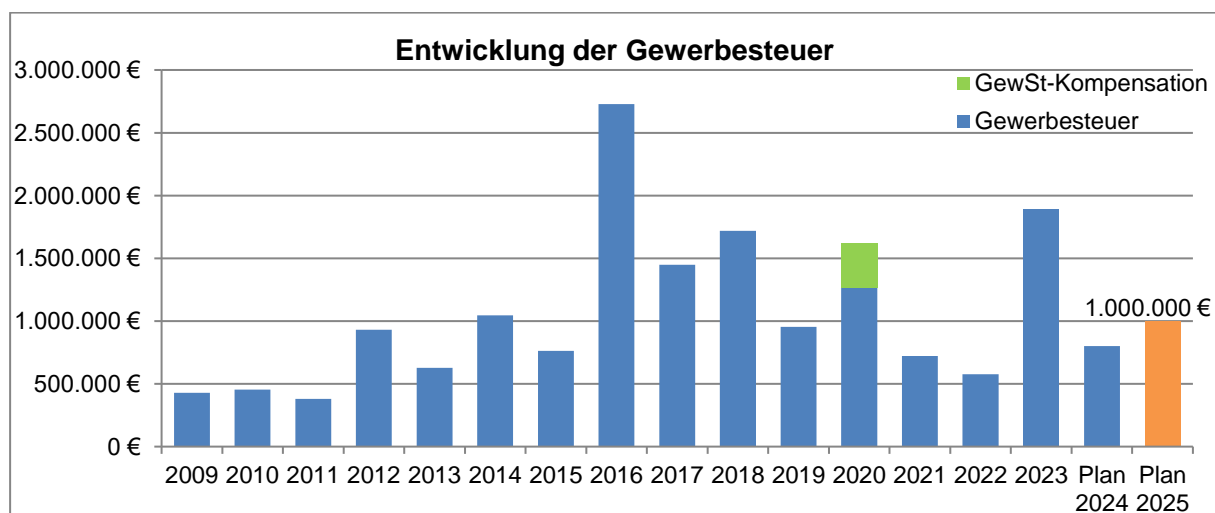
Die Hebesätze für die Grundsteuer ab 01.01.2025 wurden am 07.11.2024 durch den Gemeinderat in einer Hebesatzsatzung festgesetzt. Diese wurden mit Blick auf die Grundsteuerreform aufkommensneutral ermittelt, und zwar für die Grundsteuer A 360 v.H. und für die Grundsteuer B 184 v.H.



5.1.1.1.2 Gewerbesteuer

1.000.000 €

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 380 v.H. Die Veranschlagung der Gewerbesteuer wurde nach den bekannten Werten des Vorjahres und Gesprächen mit Gewerbesteuerzahlern vorsichtig vorgenommen. Der Ansatz für 2025 liegt nach den bisher vorliegenden Zahlen bei 1.000.000 Euro. Damit wurde der Ansatz aus dem Haushaltsjahr 2024 um 200.000 Euro erhöht.



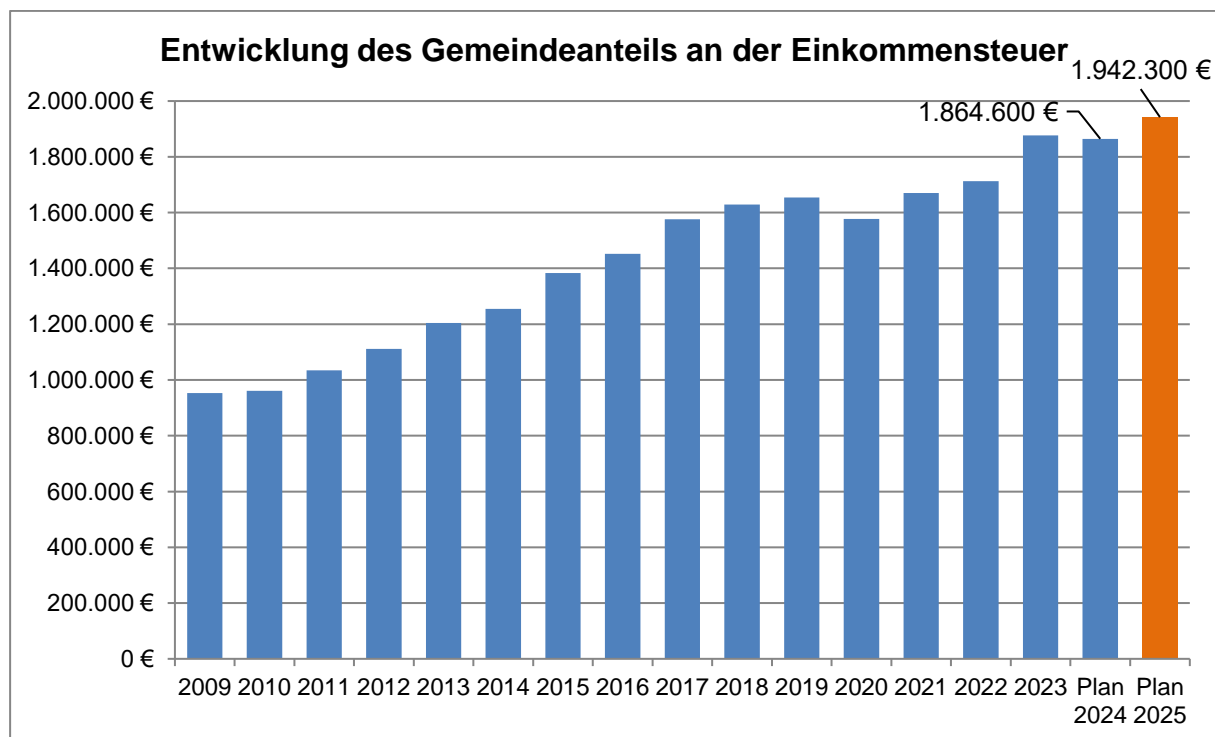
5.1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

1.942.300 €

Die Gemeinden werden aufgrund einer im Grundgesetz verankerten Regelung am Aufkommen der Einkommensteuer beteiligt. Maßgebend für die Berechnung des Gemeindeanteils ist die Schlüsselzahl, die das Innenministerium für jede Gemeinde berechnet. Der Berechnung dieser Schlüsselzahl wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt. Für die Stadt Sulzburg wurde für den Zeitraum 2024 bis 2026 eine neue Schlüsselzahl auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Statistikjahres 2019 errechnet. Die Schlüsselzahl wurde für Sulzburg auf 0,0002392 festgesetzt (2021 bis 2023: 0,0002443).

Der Einkommensteueranteil wird nach den vom Innenministerium vorgegebenen Zahlen über das voraussichtliche Steueraufkommen 2025 errechnet.

Für das Jahr 2025 wird der auf Baden-Württemberg entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 8,12 Mrd. Euro geschätzt. Legt man diesen Wert der örtlichen Berechnung mit der o.g. Schlüsselzahl zugrunde erhält man den Anteil für Sulzburg in Höhe von 1.942.300 Euro, dies ist Vergleich zum Vorjahresansatz eine Steigerung um 77.000 Euro.



5.1.1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

318.600 €

Der Anteil an der Umsatzsteuer aller Gemeinden in Baden-Württemberg wird nach dem vorliegenden Haushaltserlass und den Erwartungen der Herbst-Steuerschätzung voraussichtlich 1,176 Mrd. Euro betragen. Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt. Die Stadt Sulzburg erhält hiervon über die Schlüsselzahl 0,000270891 ca. 318.600 Euro und damit 2.400 Euro weniger als noch im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

5.1.1.1.5 Familienleistungsausgleich

152.600 €

Der Familienleistungsausgleich besagt, dass das Land den Gemeinden von den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes 26 % zur Verfügung stellt. Die Verteilung erfolgt durch Schlüsselzahlen, er wird nach den Berechnungen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2025 mit 152.600 Euro veranschlagt und liegt somit um 800 Euro unter dem Ansatz aus 2024.

5.1.1.1.6 Andere Steuern und ähnliche Abgaben

27.500 €

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

Hier ergeben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringe Veränderungen.

5.1.1.2 Zeile 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

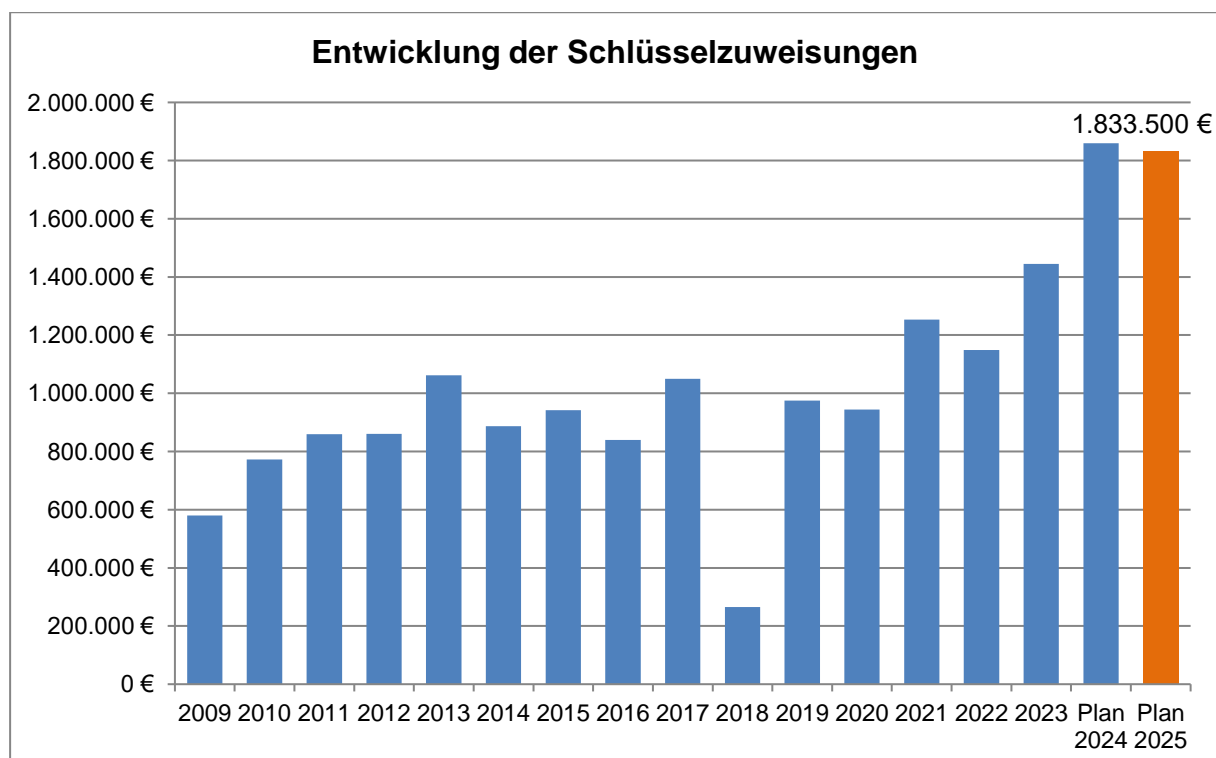
2.401.590 €

5.1.1.2.1 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

1.835.300 €

Der Berechnung der Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich werden die Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres und die aktuelle Bedarfsmesszahlen zu Grunde gelegt. Die Bedarfsmesszahl A beträgt in 2025 nach dem aktuell vorliegenden Haushaltserlass (Stand 07.11.2024) des Landes Baden-Württemberg pauschal 1.715,00 Euro je Einwohner, die Bedarfsmesszahl B errechnet sich für Sulzburg mit 91,90 Euro je Einwohner. Damit liegt der Gesamtkopfbetrag bei 1.806,90 Euro.

Aufgrund der Berechnung kann im Haushaltsjahr 2025 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.356.600 Euro kalkuliert werden. Hierzu kommt noch die kommunale Investitionspauschale in Höhe von 478.700 Euro (138 Euro je gewichtetem Einwohner), sodass für die Schlüsselzuweisungen insgesamt 1.835.300 Euro veranschlagt werden können und damit 24.600 Euro weniger als noch im Plan 2024.



5.1.1.2 Weitere Zuweisungen und Umlagen **566.290 €**

Weitere Zuweisungen erhält die Stadt Sulzburg insbesondere aus dem kommunalen Finanzausgleich für die Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten (U3: 127.926 Euro, Ü3: 167.009 Euro), sowie für Gemeindestraßen (22.000 Euro) und aus der Städtebauförderung.

5.1.1.3 Zeile 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge **401.450 €**

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

5.1.1.4 Zeile 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen **917.950 €**

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

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

Die Gebührensätze der Wasserversorgung werden 2025 neu kalkuliert, diese Gebühren werden im Eigenbetrieb Wasserversorgung veranschlagt. Die Gebührenkalkulation für die gesplittete Abwassergebühr wird für die Jahre 2025 und 2026 neu erstellt und sieht eine deutliche Erhöhung der Gebühren aufgrund von Kanalsanierungsmaßnahmen vor.

5.1.1.5 Zeile 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte **810.060 €**

Unter diese Einnahmegruppe fallen in erster Linie die Erträge aus (privatrechtlichen) Miet- und Pachtverträgen sowie Erlöse aus Holzverkäufen. Der Ansatz liegt um 106.030 Euro höher als im Plan 2024, insbesondere aufgrund neuer Mietwohnungen für Flüchtlingsunterbringungen.

5.1.1.6 Zeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **212.565 €**

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

Außerdem werden Personalaufwendungen städtischer Bediensteter für die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Breitbandversorgung als Rückersatz eingefordert. Eine weitere Position ist der Anteil der Gewerbesteuer des interkommunalen Lebensmittelmarktes.

5.1.1.7 Zeile 8: Zinsen und ähnliche Erträge **101.000 €**

Unter dieser Position werden die Erträge aus der Beteiligung an Unternehmen veranschlagt. Dies betrifft insbesondere die Beteiligung an der badenova AG & Co. KG (ca. 18.000 Euro), sowie die Ausschüttung des Gewerbeparks Breisgau (84.000 Euro).

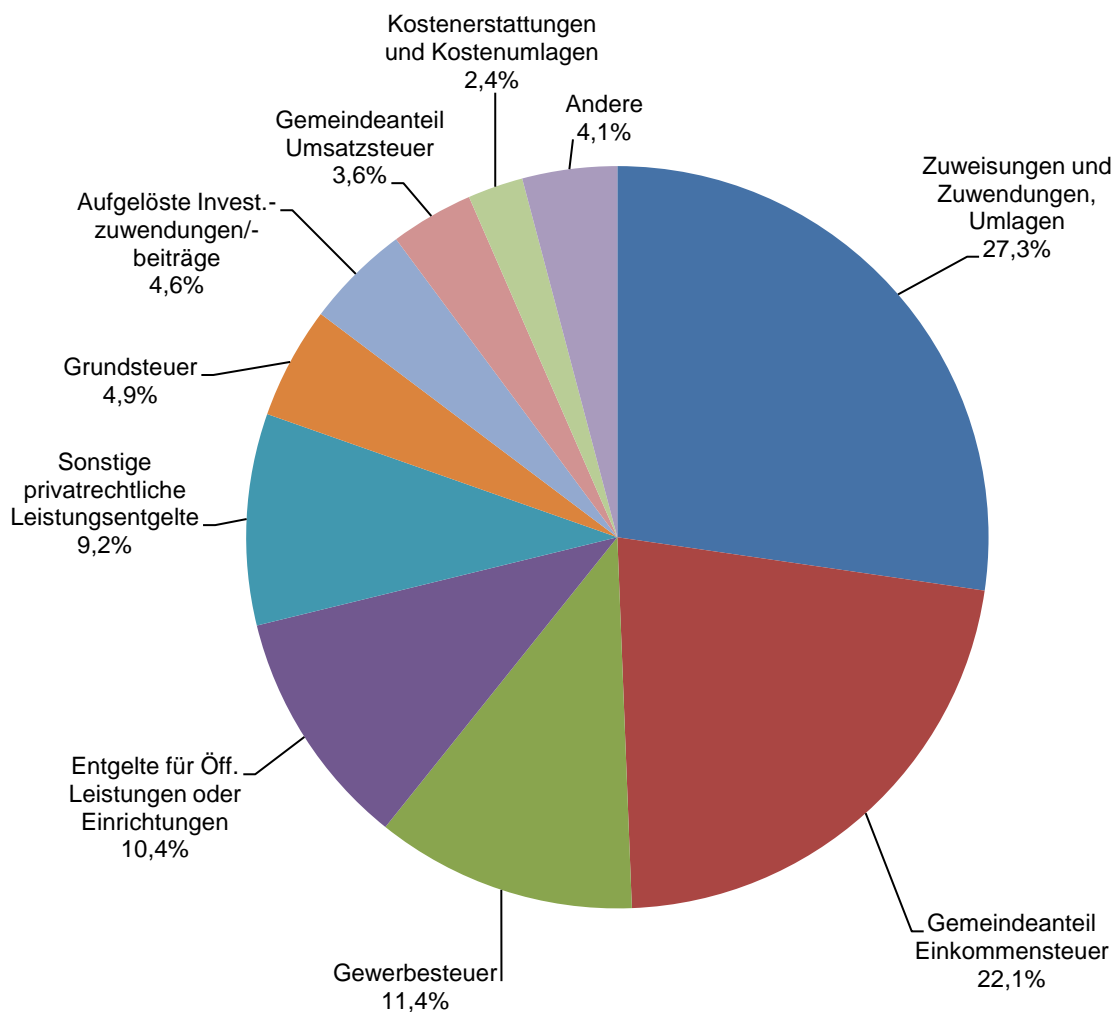
5.1.1.8 Zeile 10: Sonstige ordentliche Erträge

81.900 €

Unter diese Position fallen als größte Einnahmeposition die Konzessionsabgaben der Strom- und Gasversorgungsbetriebe (insgesamt 72.000 Euro), sowie Bußgelder und Säumniszuschläge.

5.1.1.9 Grafik: Entwicklung der wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes 2025

Ertragsarten des Ergebnishaushaltes (8.797.515 Euro)



5.1.2 Ordentliche Aufwendungen

9.774.895 €

5.1.2.1 Zeile 12: Personalaufwendungen

2.324.330 €

Die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 2.324.230 Euro ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2025 ermittelt. Bei der Hochrechnung der Personalkosten wurde eine durchschnittliche Tarifsteigerung von 5 % herangezogen, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch kein Tarifvertrag für das Jahr 2025 vorlag.

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

5.1.2.2 Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.234.115 €

Im Jahr 2025 werden insgesamt 2.234.115 Euro für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Holzaufbereitung, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Hier werden auch die Planungsaufwendungen für Bebauungspläne und sonstige Gutachten erfasst. Diese waren bisher Bestandteil der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“.

Im Jahr 2025 muss weiterhin ausgehend von den Entwicklungen des Energiemarktes mit hohen Bewirtschaftungskosten für die kommunalen Liegenschaften gerechnet werden. Insbesondere schlagen auch die Aufwendungen in den Erhalt der Infrastruktur immer mehr zu Buche, da hier ein hoher Sanierungsstau besteht.

5.1.2.3 Zeile 15: Abschreibungen

830.550 €

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

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt und bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 830.550 Euro.

Ziel und gesetzliche Vorgabe bestehen darin, das gesamte Anlagevermögen entsprechend den Bilanzierungsvorschriften in der Eröffnungsbilanz 2020 darzustellen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurde durch den Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 20.07.2023 festgestellt. Auf Basis dieser werden die Werte anschließend fortgeschrieben.

Der Saldo aus ergebniswirksamen Auflösungen und Abschreibungen beträgt im Haushaltsplan 2025 insgesamt 429.100 Euro. Dieser Betrag ist im Vergleich zur bisherigen kameralen Zuführungsrate zusätzlich zu erwirtschaften, um den Ergebnishaushalt zumindest ausgleichen zu können. Nur ein ausgeglichener Ergebnishaushalt verwirklicht das Ziel der Intergenerativen Gerechtigkeit, nämlich die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauches.

5.1.2.4 Zeile 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen **35.050 €**

Die Aufwendungen für Darlehenszinsen liegen im Jahr 2025 im Kernhaushalt bei rund 32.950 Euro. Zuzüglich der sonstigen Finanzaufwendungen summiert sich die Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ auf insgesamt 35.050 Euro.

5.1.2.5 Zeile 17: Transferaufwendungen **3.822.700 €**

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Sulzburg an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte und Gemeinden). Insgesamt sind hier im Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 3.822.700 Euro eingeplant – und damit 764.980 Euro mehr als 2024. Unter anderem sind in dieser Position folgende Einzelpositionen enthalten:

- Betriebskostenzuschüsse an nichtstädtische Kindergärten 886.000 Euro
- Vereinsförderung 20.000 Euro
- Zuschuss für KONUS-Gästekarte 23.000 Euro
- Betriebskostenumlage Vorflutverband 40.000 Euro
- Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband 203.200 Euro
- Gewerbesteuerumlage 92.100 Euro
- FAG-Umlage 915.000 Euro
- Kreisumlage 1.589.900 Euro

5.1.2.5.1 Betriebskostenzuschüsse an nichtstädtische Kindergärten **886.000 €**

Mit dem Träger des Kindergartens und des Schulhorts in Sulzburg (SOS Kinderdorf) wurde zum 01.09.2024 ein neuer Vertrag geschlossen. Aufgrund deutlich gestiegener Personal- und Sachkosten steigt der voraussichtliche Zuschuss ebenfalls stark an – und zwar um ca. 236.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

5.1.2.5.2 Gewerbesteuerumlage **92.100 €**

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer des Haushaltsjahres und wird entsprechend der veranschlagten Gewerbesteuer mit 92.100 Euro angesetzt. Die Umlage fällt seit dem Jahr 2020 mit 35,0 Prozent deutlich geringer aus, als noch in den Vorjahren. Grund dafür ist eine Gesetzesänderung des Bundes, die einen Wegfall der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ vorsieht. Im Jahr 2019 betrug die Gewerbesteuerumlage noch 64,0 Prozent.

5.1.2.5.3 Finanzausgleichsumlage **915.000 €**

Die FAG-Umlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Nach dem Plan des Haushaltsjahres 2025 fällt die Finanzausgleichsumlage gegenüber dem Planansatz des Vorjahrjahres 2024 um 113.900 Euro höher aus (2024 = 801.100 Euro). Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass die Steuerkraft des Vorvorjahres (2023) höher ausfiel.

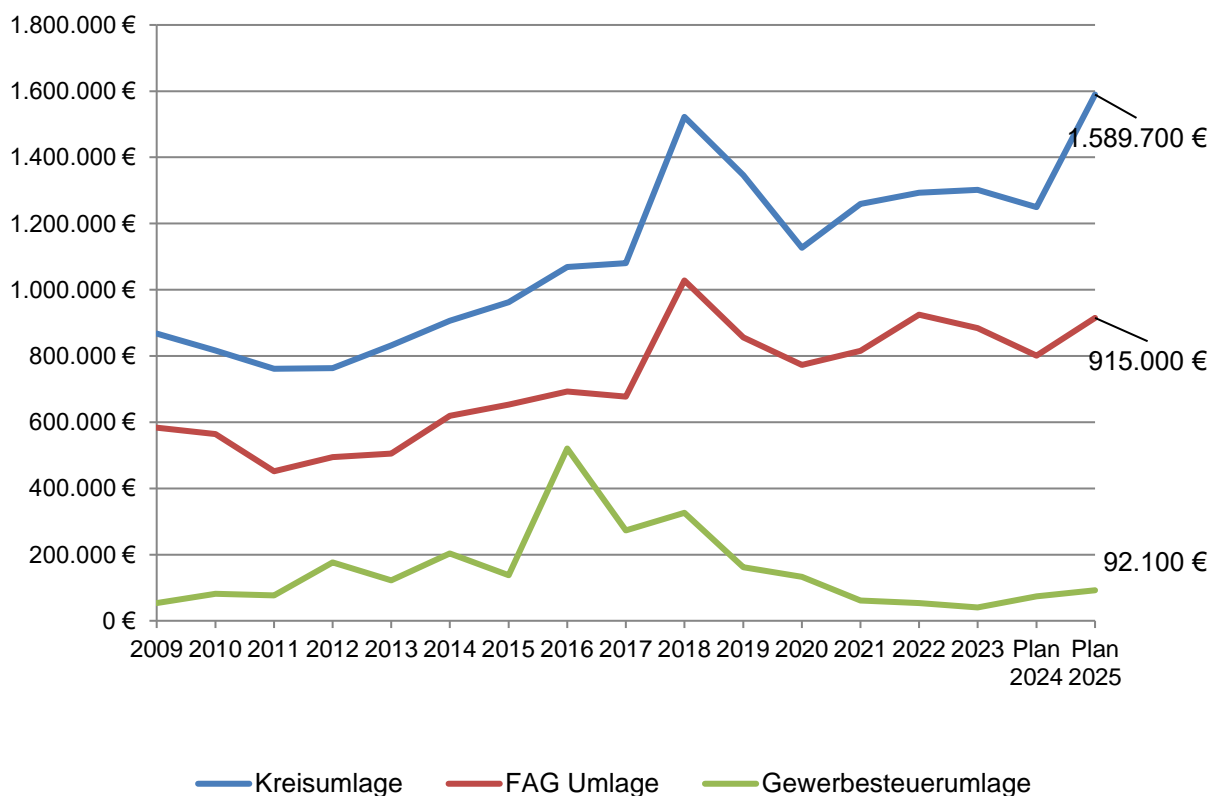
5.1.2.5.4 Kreisumlage

1.589.700 €

Die an den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald abzuführende Kreisumlage errechnet sich wie die FAG-Umlage aus der Steuerkraftsumme, die aus dem Steueraufkommen des Vorjahres ermittelt wird. Auf die Steuerkraftsumme wird ein vom Kreistag in der Haushaltssatzung des Kreises festzusetzender Hebesatz angewandt. Es ist davon auszugehen, dass die Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr deutlich angehoben wird, der Entwurf des Haushaltsplans des Landkreises vom 11.11.2024 sieht hier einen Hebesatz von 38,5 vor (+4,51 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr). Für die Stadt Sulzburg ergibt sich hiernach eine Umlage in Höhe von 1.589.700 Euro und damit 339.800 Euro mehr als im Plan 2024 veranschlagt waren, der historisch bisher höchste Wert.

Hierzu ein Zitat aus dem Vorbericht des Haushaltsplanes des Landkreises: „Eindeutig ist: Diese Steigerung um 4,5 Prozentpunkte bedeuten eine weitere massive Belastung der Kommunen im Landkreis um zusätzliche 19,3 Mio. EUR für die allein die permanente Missachtung der Konnexität durch Bund und Land ursächlich ist.“

Entwicklung der Umlagen



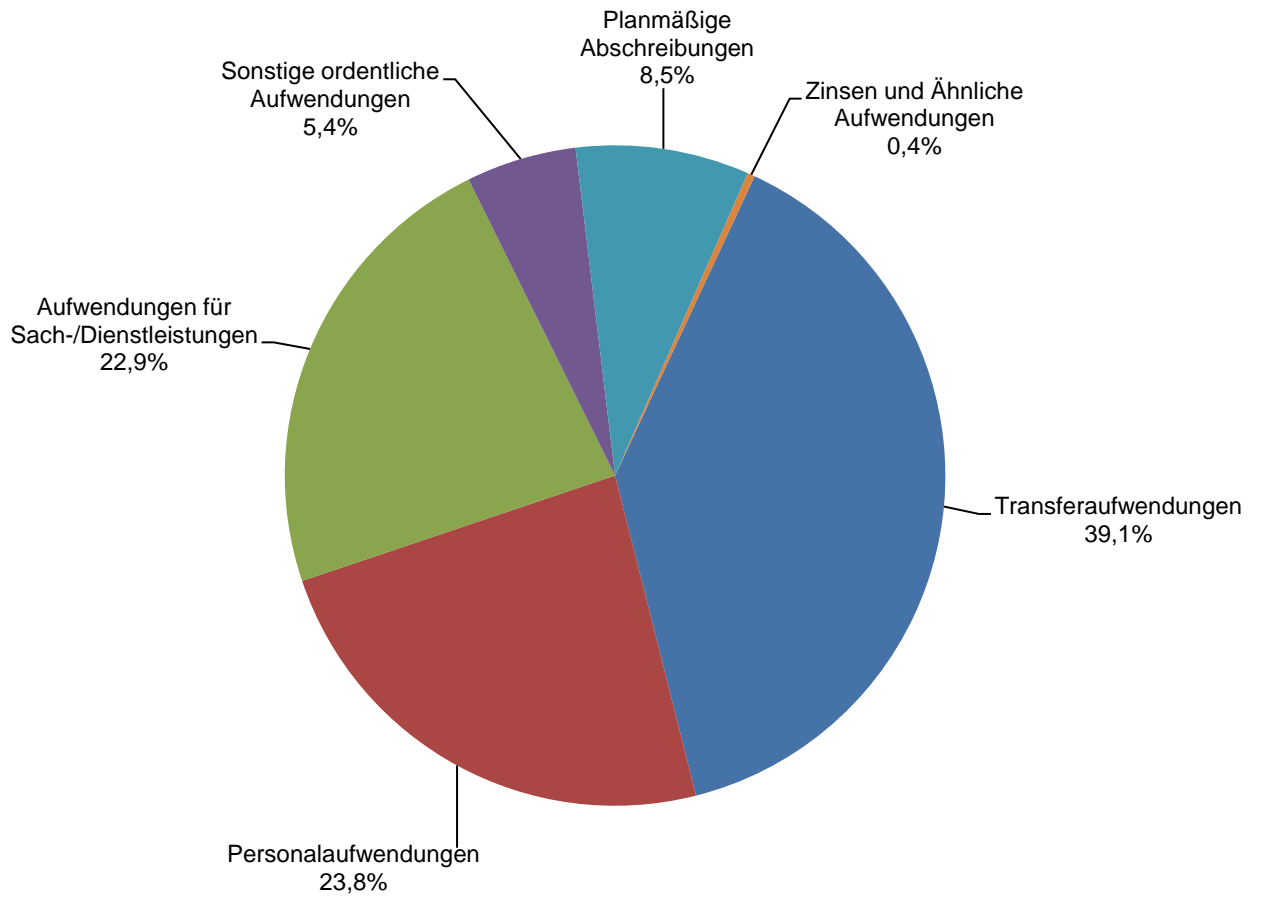
5.1.2.6 Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen**528.150 €**

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 12 – 17 zuzuordnen sind. Im Jahr 2025 fallen hier insgesamt 528.150 Euro an. Hier sind unter anderem auch die Personalnebenausgaben enthalten. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Ansatz 2025 (Euro)
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.500
44210000 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.000
44210001 Lohnausgleich f. Feuerwehreinsätze	500
44210002 Einsatzentschädigungsgelder	500
44210003 Hansefit Feuerwehr	11.900
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.000
44290001 Mitgliedsbeiträge	18.850
44290002 Aufwand für Fundtiere	500
44290003 Schülerbeförderungskosten	7.000
44310000 Geschäftsaufwendungen	48.900
44310001 Bürobedarf	28.600
44310002 Post- und Telefonkosten	20.700
44310003 Rechts- und Beratungskosten	40.500
44310004 Beschaffung von Ausweisen / Reisepässen	12.000
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.900
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.600
44510000 Erstattungen Land	49.400
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.800
44520001 Kostenerstattungen Integrationsmanagement	5.000
44520002 Kostenerstattungen Gutachterausschuss	13.000
44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	3.000
44570001 Gebühren Holzverkauf Waldgenossenschaft	13.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	49.000
44820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.000
Summe der sonstigen Aufwendungen (Zeile 18)	528.150

5.1.2.7 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2025

Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes (9.774.895 Euro)



5.2 Finanzhaushalt

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

5.2.1 Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

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

Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Abgrenzungen z. B. von Grabnutzungsgebühren, Personalrückstellungen z. B. für Urlaub oder Altersteilzeit, andere Rückstellungen, Abgrenzungen u. a. in der Planung nicht berücksichtigt sind. Die Position ist vergleichbar mit der „Zuführungsrate“ aus dem kameralen Haushaltsrecht.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr 2025 ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von **548.280 Euro** entstehen wird (Zeile 17 des Gesamtfinanzhaushaltes).

5.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **3.181.000 €**

5.2.2.1 Zeile 18: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen **1.251.000 €**

Für den Neubau des Gebäudes für die Feuerwehr und den Bauhof wurden der Stadt Sulzburg Zuwendungen in Höhe von insgesamt 1.530.000 Euro zugesagt, hiervon 230.000 Euro aus dem Topf der Fachförderung (Z-Feu) und 1.300.000 Euro aus dem sogenannten Ausgleichstock. Die Fachförderung wird aufgrund der Novellierung der VwV-Z-Feu nochmals neu beantragt, aus der Fachförderung wird nun ein doppelt so hoher Zuschuss in Höhe von 460.000 Euro erwartet.

Die Zuschussmittel wurden nach geplantem Baufortschritt hälftig auf die Jahre 2025 und 2026 (mittelfristige Finanzplanung) aufgeteilt.

Die Stadt Sulzburg wurde im Jahr 2023 mit dem historischen Stadtkern Sulzburg in das Städtebauförderungsprogramm (ehemals Landessanierungsprogramm) aufgenommen. Hierfür werden im Haushaltsplan Investitionsmaßnahmen veranschlagt, welche zu 60 % durch das Land gefördert werden. Die im Haushaltsplan 2025 veranschlagte Investitionszuwendungen aus der Städtebauförderung belaufen sich dabei auf insgesamt 486.000 Euro. Hiervon sollen unter anderem Privatmaßnahmen (Neue Mitte Sulzburg) und die Erweiterung der Arztpraxis finanziert werden.

Weiterhin soll eine Zuwendung für die Erstellung eines digitalen Gedenkbuchs zur jüdischen Geschichte in Sulzburg beantragt werden.

5.2.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen **1.930.000 €**

Die Stadt hat im Jahr 2021 mit der Erschließung des Neubaugebietes „Käpelmatten Sulzburg“ begonnen. Die Grundstücke, die in diesem Neubaugebiet liegen, wurden zum größten Teil bereits im Jahr 2022 vollerschlossen auf dem freien Markt veräußert. Es sind nun noch zwei große Baugrundstücke verfügbar, für die ein Investorenwettbewerb läuft. Die Veräußerung der beiden Grundstücke sollte im Laufe des Jahres 2023 erfolgen. Die Entwicklung des Immobilienmarktes war jedoch in den letzten beiden Jahren stark rückläufig, weshalb eine Veräußerung zu den gewünschten Konditionen nicht erfolgen konnte. Nun zeichnet sich jedoch ab, dass eine Veräußerung demnächst erfolgen wird. Aus diesem Grund wurde die Veräußerung im Haushaltsjahr 2025 neu veranschlagt.

Weiterhin wurde die Veräußerung der städtischen Liegenschaft „Badstr. 26“ veranschlagt, hierfür wurden bereits Käufer gefunden.

Da die Grundstücke voraussichtlich über dem Bilanzwert veräußert werden, wurden im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2025 außerordentliche Erträge in Höhe von 1.200.000 Euro eingeplant.

5.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.262.000 €

In den Haushaltsplan 2025 sind folgende Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgenommen worden:

Objekt	Maßnahme	Plan 2025	Plan 2026
711240009100	Sanierung Hauptstr. 64 (Sparkasse)	180.000,00	0,00
711240014010	Umbau Hauptstr. 73 (Flüchtlinge)	40.000,00	0,00
711250000010	Beschaffung bew. Vermögen Bauhof	25.000,00	0,00
711250000013	Beschaffung Schlepper Bauhof	0,00	120.000,00
711250000110	Rettungszentrum - Bauhof	1.100.000,00	1.185.300,00
712600000100	Rettungszentrum - Feuerwehr	1.800.000,00	1.844.700,00
711330000100	Erwerb von Grundstücken	200.000,00	0,00
712600000010	Beschaffung bew. Vermögen FW	34.000,00	0,00
712600000011	Beschaffung Löschfahrzeuge	0,00	530.000,00
721100101020	Bewegliches Vermögen Gebäude	5.000,00	0,00
721100101110	Neugestaltung Schulküche	20.000,00	0,00
728100000010	digitales Gedenkbuch jüdische Spuren	15.000,00	0,00
731400701100	Umbau Weinstr. 7 Flüchtlingsunterk.	10.000,00	0,00
731400704100	Umbau Flüchtlingsunterkunft Betberger Str. 1/3	20.000,00	0,00
736500110010	Beschaffung bew. Vermögen KiTa L	5.000,00	0,00
736500130100	Brandschutz Kita Laufen	20.000,00	0,00
742410000110	Investitionsförderung Spielfeld Laufen	30.000,00	0,00
742410103110	Lüftung + Steuerung SW-Halle	40.000,00	170.000,00
751100508100	Stadtsanierung Privatmaßnahmen u.ä.	600.000,00	0,00
753100000000	PV-Anlage Kita Laufen	40.000,00	0,00
754100101010	Aufstellen von "Mitfahrbänken"	8.000,00	0,00
755300001100	Sanierung Friedhof Sulzburg	35.000,00	0,00
755300001101	Sanierung Friedhof Laufen	35.000,00	0,00
	SUMME	4.262.000,00	3.850.000,00

5.2.3.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

200.000 €

Im Jahr 2025 sind mehrere kleinere Grundstücksankäufe vorgesehen, die u.a. auch für Entwicklungsmaßnahmen benötigt werden. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken wurden insgesamt mit 200.000 Euro veranschlagt.

5.2.3.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

3.340.000 €

In den Haushaltsplan 2025 wurden insbesondere folgende Investitionen aufgenommen:

Entwicklung der Gemeinbedarfsfläche (Feuerwehr, Bergwacht, Bauhof)

Die Räumlichkeiten des Bauhofs in der Remise zum Rathaus (Hauptstraße 60) sind sanierungsbedürftig. Weiterhin ist das Feuerwehrgerätehaus Sulzburg, in welchem auch die Bergwacht (Ortsgruppe Sulzburg) ansässig ist, in die Jahre gekommen und entsprechend sanierungsbedürftig.

Aufgrund des Zustandes der Gebäude der Feuerwehr und des Bauhofs war zunächst angedacht, interkommunal mit einer Nachbargemeinde einen gemeinsamen Standort aufzubauen. Dieses interkommunale Projekt wurde jedoch im Jahr 2021 nicht mehr weiterverfolgt. Aus der Projektplanung kam dann die Idee, für den Bauhof, die Feuerwehren Sulzburg und Laufen und die Bergwacht einen gemeinsamen Standort am Sportplatz Sulzburg aufzubauen.

Durch den Neubau des Kunstrasenplatzes und die damit verbundene räumliche Verschiebung wurde eine mögliche Fläche für das Bauprojekt frei.

Im Zuge der Belebung der Innenstadt hat sich der Gemeinderat dazu entschieden, die Räumlichkeiten des Bauhofs, die ehemalige Stadtkirche (bisher das Landesbergbaumuseum) und das Gebäude in der Hauptstr. 61 (ehemals EDEKA Sutter) an einen Investor im Rahmen eines Erbbauvertrages zu veräußern. Das Bauhof-Gebäude und die Stadtkirche sind in diesem Zuge bis 30.09.2024 zu räumen. Weiterhin wurde im Erbbauvertrag ein Ankaufsrecht für das Feuerwehrgerätehaus Sulzburg festgehalten.

Gleichzeitig wurde ein Antrag zur Aufnahme in das Städtebauförderprogramm des Landes gestellt. Entsprechend des Antrags wurde die Stadt Sulzburg zum 01.01.2023 in das Städtebauförderprogramm aufgenommen.

Die Planung des Projekts übernimmt das Architekturbüro Schramm, Klein, Bregenhorn aus Bad-Krozingen. Durch das Büro wurde im September 2024 eine aktuelle Kostenberechnung vorgelegt. Diese wurde wie folgt im Haushaltsplan 2025 und in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt:

Objekt Bezeichnung	Kostenberechnung mit Index 2.Q 24	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summen	Verpflichtungsermächtigungen
Rettungszentrum - Bauhof	2.400.000,00 €	114.700,00 €	1.100.000,00 €	1.185.300,00 €	2.400.000,00 €	1.185.300,00 €
Rettungszentrum - Feuerwehr	3.900.000,00 €	255.300,00 €	1.800.000,00 €	1.844.700,00 €	3.900.000,00 €	1.844.700,00 €
Summenzeile Plankosten	6.300.000,00 €	370.000,00 €	2.900.000,00 €	3.030.000,00 €	6.300.000,00 €	3.030.000,00 €

Städtebauförderprogramm / Innenstadt Sulzburg

Im Bereich der Investitionsförderungsmaßnahmen wurden Mittel für das Städtebauförderungsprogramm (ehemals Landessanierungsprogramm) für den historischen Innenstadtbereich Sulzburg veranschlagt. Im Jahr 2023 wurde die Stadt Sulzburg in die Städtebauförderung des Landes aufgenommen.

Für die Planung des Haushaltsjahres 2025 wurden folgende Mittel veranschlagt:

- Aufwand im Ergebnishaushalt - Honorare Sanierungsträger:
Kosten: 30.000 Euro, Zuschuss 18.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 12.000 Euro
- Aufwand im Ergebnishaushalt – Planungs- und Vermessungskosten:
Kosten: 200.000 Euro, Zuschuss 120.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 80.000 Euro
- Investitionsmittel im Finanzhaushalt für Investitionsförderungsmaßnahmen:
Kosten: 600.000 Euro, Zuschuss 360.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 240.000 Euro
- Investitionsmittel im Finanzhaushalt: Weiterer Ausbau der Arztpraxis (Hauptstr. 64)
Kosten: 180.000 Euro, Zuschuss 102.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 78.000 Euro

Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle im geschlossenen Verfahren

Laut der erarbeiteten Masterplanung sind hier dringend Sanierungsmaßnahmen notwendig, die für die schlechteste Zustandsklasse (5) auf einen Umfang in Höhe von 200.000 Euro geschätzt werden. Die Abwasserbeseitigung ist ein im Kernhaushalt dargestellter Regiebetrieb, der gebührenfinanziert ist. Hier wäre eine Ausgliederung in einen Eigenbetrieb denkbar.

Weitere Sanierung der ehemaligen Sparkasse (Hauptstr. 64)

Das Gebäude in der Hauptstraße 64 (ehemals Sparkasse, jetzt Ärztehaus) soll weiter saniert werden, um zusätzliche Räumlichkeiten für die Ärzte zu schaffen. Die Investition von rund 180.000 Euro wird aus der Städtebauförderung mit ca. 60 % bezuschusst.

Weitere Maßnahmen sind unter anderem die Sanierung der beiden Friedhöfe, hier sollen neue Grabfelder angelegt werden. Außerdem ist geplant, die Kita Laufen mit einer Photovoltaikanlage auszustatten, um zukünftig Stromkosten sparen zu können. Die Lüftungsanlage und Steuerung in der Schwarzwaldhalle müssen dringend saniert werden, die Anlagen stammen aus den 1970er Jahren.

Eingeplant sind auch weitere Maßnahmen für die Unterbringung Geflüchteter. Außerdem soll die Schulküche der Grundschule erneuert werden, auch für einen zukünftigen Ganztagesbetrieb.

5.2.3.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 77.000 €

Für die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden für 2025 insgesamt 253.500 Euro veranschlagt. Im Einzelnen wurden folgende Einzelbeschaffungen in den Haushaltsplan aufgenommen:

Objekt	Maßnahme	Plan 2025	Plan 2026
711250000010	Beschaffung bew. Vermögen Bauhof	25.000,00	0,00
711250000013	Beschaffung Schlepper Bauhof	0,00	120.000,00
712600000010	Beschaffung bew. Vermögen Feuerwehr	34.000,00	0,00
712600000011	Beschaffung Löschfahrzeuge	0,00	530.000,00
721100101020	Bewegliches Vermögen Gebäude	5.000,00	0,00
736500110010	Beschaffung bew. Vermögen KiTa Laufen	5.000,00	0,00
754100101010	Aufstellen von "Mitfahrbänken"	8.000,00	0,00
	Summe	77.000,00	650.000,00

5.2.3.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 630.000 €

Städtebauförderungsprogramm (ehem. Landessanierungsprogramm)

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

Für die Planung des Haushaltsjahres 2025 wurden folgende im Finanzhaushalt Investitionsmittel für Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt:

Kosten: 600.000 Euro, Zuschuss 360.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 240.000 Euro

Investitionsförderung an den TV Laufen für die Gestaltung eines Mehrzweckfeldes

Der Turnverein Laufen 1957 e.V. hat bei der Stadt Sulzburg einen Antrag auf Zuwendung für die Gestaltung eines Multispielfeldes an der Altenberghalle im Jahr 2025 gestellt. Die Zuwendung soll 30.000 Euro betragen.

5.2.3.5 Auszahlungen den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. 15.000 €

In den Haushaltsplan 2025 wurde die Erstellung eines digitalen Gedenkbuchs zur jüdischen Geschichte in Sulzburg eingeplant.

Nachrichtlich: Verpflichtungsermächtigungen

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

Im Haushaltsplan 2025 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen worden, die für das Haushaltsjahr 2026 als Auszahlung in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen wurden:

Produktgruppe	Bezeichnung	VE 2026
11.25	Entwicklung Gemeinbedarfsfläche Bauhof	1.185.300 €
12.60	Entwicklung Gemeinbedarfsfläche Feuerwehr	1.844.700 €
12.60	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10	530.000 €
	Summe	3.560.000 €

Der Neubau des Feuerwehr- und Bauhofgebäudes wurde auf zwei Jahre aufgeteilt und entsprechend in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen. Damit eventuelle Aufträge bereits mit Wirkung für das Jahr 2026 vergeben werden können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen.

Da die Lieferung eines Feuerwehrfahrzeugs bekannterweise längere Zeit in Anspruch nehmen kann, wurde für die Bestellung im Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen. Für diese Maßnahme wird auch eine Investitionsförderung aus dem Ausgleichstock beantragt.

5.2.4 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten u.ä. 500.000 €

Für die geplanten Investitionsmaßnahmen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 500.000 Euro in 2025 und 2,9 Mio. Euro in 2026 geplant.

5.2.5 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u.ä. 71.260 €

Im Jahre 2025 ist die planmäßige Tilgung von Krediten in der Größenordnung von 71.260 Euro vorgesehen. Diese Tilgungsrate ergibt sich aus den Darlehensverpflichtungen.

5.3 Schuldenstand Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe)

Die Schulden der Stadt Sulzburg verändern sich wie folgt:

	Schuldenstand	Je Einwohner
Schuldenstand per 31.12.2011:	1.142.988,39	419,75 €
Schuldenstand per 31.12.2012:	1.066.347,02	405,30 €
Schuldenstand per 31.12.2013	1.011.610,97	387,00 €
Schuldenstand per 31.12.2014	954.275,68	364,64 €
Schuldenstand per 31.12.2015	894.215,79	338,21 €
Schuldenstand per 31.12.2016	779.770,94	289,66 €
Schuldenstand per 31.12.2017	1.702.844,87	620,80 €
Schuldenstand per 31.12.2018	1.584.511,18	561,68 €
Schuldenstand per 31.12.2019	2.534.421,66	905,15 €
Schuldenstand per 31.12.2020	2.418.784,20	863,83 €
Schuldenstand per 31.12.2021	2.304.512,15	829,26 €
Schuldenstand per 31.12.2022	1.453.613,52	527,24 €
Schuldenstand per 31.12.2023	1.386.387,97	502,86 €

Tilgung 2024 (IST)	- 69.197,66	
Schuldenstand per 31.12.2024 (IST)	1.317.190,31	477,76 €

Tilgung 2025 (Plan)	- 71.260,00	
Schuldenstand per 31.12.2025 (Plan)	1.245.930,31	451,92 €

Gesamtschuldenstand (mit Eigenbetrieben) nachrichtlich:

Schuldenstand per 31.12.2024 (IST)	3.483.528,43	1.263,52 €
------------------------------------	--------------	------------

Tilgung 2025 (Plan)	- 228.650,00	
Schuldenstand per 31.12.2025 (Plan)	3.254.878,43	1.180,59 €

5.4 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 wurde auf Grundlage von Erfahrungswerten und Prognosen erstellt. Insbesondere wurden hierfür die vorliegenden Orientierungsdaten sowie die Novembersteuerschätzung herangezogen sowie tarifliche Steigerungen bei den Personalkosten und andere Preissteigerungen berücksichtigt. Die mittelfristige Finanzplanung stellt lediglich eine grobe Orientierung dar, aus ihr leiten sich weder Pflichten noch Verbindlichkeiten ab.

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

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.594.900	3.871.000	4.265.400	4.378.600	4.488.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.509.356	2.401.590	1.892.096	2.263.896	2.050.396
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	394.500	401.450	401.450	431.700	431.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	736.200	917.950	912.000	839.500	847.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704.030	810.060	852.070	882.070	903.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.721	212.565	224.370	247.080	249.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102.000	101.000	101.000	101.000	101.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.900	81.900	81.900	81.900	81.900
11	=	Ordentliche Erträge	8.379.607	8.797.515	8.730.286	9.225.746	9.153.416
12	-	Personalaufwendungen	2.144.100-	2.324.330-	2.370.830-	2.418.280-	2.466.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.393-	2.234.115-	1.938.020-	1.831.660-	1.837.620-
15	-	Abschreibungen	870.750-	830.550-	830.200-	936.550-	936.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.100-	35.050-	32.900-	30.660-	28.310-
17	-	Transferaufwendungen	3.057.720-	3.822.700-	4.462.130-	4.254.230-	4.391.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.873-	528.150-	513.650-	515.150-	516.650-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.847.936-	9.774.895-	10.147.730-	9.986.530-	10.177.440-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	468.329-	977.380-	1.417.444-	760.784-	1.024.024-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.000.000	1.200.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.000.000	1.200.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	531.671	222.620	1.417.444-	760.784-	1.024.024-

Insbesondere im Finanzplanungsjahr 2026 zeichnet sich ein hohes Defizit ab, welches vor allem durch hohe Transferaufwendungen im kommunalen Finanzausgleich und bei der Kreisumlage aufgrund der guten Steuerkraft im Jahr 2024 zurückzuführen ist. Die guten Erträge des Jahres 2024 müssen zur Deckung des Defizits des Jahres 2026 herangezogen werden. Aber auch in den weiteren Jahren des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums zeichnet sich jeweils ein hohes Defizit ab. Es ist ersichtlich, dass die Aufwendungen deutlich ansteigen, die Ertragsseite jedoch weiter stagniert. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt und ob Land und Bund wieder zurück zum Konnexitätsprinzip finden.

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

- Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges 2026:**
 Gemäß Feuerwehrbedarfsplan ist ein neues LF 10 zu beschaffen (Kosten ca. 530.000 Euro). Da die Lieferung eines Feuerwehrfahrzeugs bekannterweise längere Zeit in Anspruch nehmen kann, wurde für die Bestellung im Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen. Für diese Maßnahme wird auch eine Investitionsförderung aus dem Ausgleichstock beantragt.
- Planung Gesamtprojekt „Feuerwehr, Bauhof“ 2024-2026:**
 Die Planung des Projekts übernimmt das Architekturbüro Schramm, Klein, Bregenborn aus Bad-Krozingen. Durch das Büro wurde im September 2024 eine aktuelle Kostenberechnung vorgelegt. Diese wurde wie folgt im Haushaltsplan 2025 und in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt:

Objekt Bezeichnung	Kostenberechnung mit Index 2.Q 24	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summen	Verpflichtungsermächtigungen
Rettungszentrum - Bauhof	2.400.000,00 €	114.700,00 €	1.100.000,00 €	1.185.300,00 €	2.400.000,00 €	1.185.300,00 €
Rettungszentrum - Feuerwehr	3.900.000,00 €	255.300,00 €	1.800.000,00 €	1.844.700,00 €	3.900.000,00 €	1.844.700,00 €
Summenzeile Plankosten	6.300.000,00 €	370.000,00 €	2.900.000,00 €	3.030.000,00 €	6.300.000,00 €	3.030.000,00 €

5.5 Schlussbetrachtung zum Haushaltsplan 2025

Der vorliegende Haushaltsplan sieht ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -977.380 Euro vor, hiervon entfallen ca. 430.000 Euro auf Abschreibungen. Ohne diesen Anteil ergäbe sich dennoch ein Defizit im Ergebnishaushalt von ca. 547.380 Euro – dieser Betrag muss aus den Liquiditätsreserven gedeckt werden.

Nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 21.11.2024 entschied sich der Gemeinderat aufgrund der schlechten Haushaltslage dazu, zahlreiche angemeldete Positionen zu schieben oder zu streichen.

Die negative Planung lässt sich unter anderem mit einer Stagnation der Einnahmen und deutlich steigenden Ausgaben erklären: Alleine die Personalkosten, der Zuschuss an die SOS-Kita und die Kreisumlage steigen zusammengerechnet um 755.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr an. Hinzu kommt ein Sanierungsstau bei der Infrastruktur, der dringend abgebaut werden muss.

Auch über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zeichnen sich negative Ergebnisse ab – in Summe rund -3,2 Mio. Euro in den Jahren 2026 bis 2028. Hierin sind insbesondere Personalkostensteigerungen und inflationsbedingte Preisanpassungen enthalten. Eine weitere Ursache liegt aber auch in einmaligen Effekten aus dem kommunalen Finanzausgleich, da in den Jahren 2023 und 2024 hohe Steuereinnahmen verzeichnet werden konnten. Eine gute Steuerkraft führt zwei Jahre später dazu, dass höhere Umlagen an den Landkreis und den Finanzausgleich zu zahlen sind, außerdem fallen die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich geringer aus.

Aus den negativen Ergebnissen wird außerdem ein Liquiditätsdefizit in Höhe von rund 2,3 Mio. Euro in den Jahren 2025 bis 2028 erwartet.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2025 sieht insbesondere die Investition in den Neubau des Gebäudes für die Freiwillige Feuerwehr und den Bauhof mit Forstbetrieb der Stadt Sulzburg vor. Die Kosten für diese Investition werden auf rund 6,3 Mio. Euro geschätzt, welche im vorliegenden Haushaltsplan teilweise im Haushaltsjahr 2025 und teilweise in der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen wurden.

Der Stadt Sulzburg wurden für diese Maßnahme Zuwendungen in Höhe von 1,3 Mio. Euro aus dem Ausgleichstock und 230.000 Euro aus der Fachförderung nach Z-Feu zugesagt. Die Fachförderung wird derzeit neu beantragt, da die Zuwendungshöhe angepasst wurde, hier werden statt den zugesagten 230.000 Euro nunmehr 460.000 Euro erwartet. Aus Vorjahren ist außerdem noch eine Liquiditätsreserve in Höhe von voraussichtlich rund 2.900.000 Euro übrig, außerdem werden die letzten Grundstücke im Neubaugebiet Käpelmatten zeitnah veräußert.

Diese Zuwendungen, Grundstückserlöse und das Liquiditätspolster reichen jedoch bei weitem nicht aus, um die anstehenden Investitionen finanzieren zu können. Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt für das Jahr 2025 ein Liquiditätsbedarf in Höhe von 1.700.540 Euro, über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung fehlen rund 3,5 Mio. Euro Liquidität.

Die vorhandene Liquidität und zusätzliche Deckungsmittel reichen also nicht aus, um die anstehenden Investitionen über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung finanzieren zu können. Die Investitionen müssen voraussichtlich zumindest teilweise über Kreditaufnahmen gedeckt werden. Für das Haushaltsjahr 2025 ist hier eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 Euro vorgesehen. In die mittelfristige Finanzplanung wurden weitere Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 2.950.000 Euro aufgenommen.

Um die Kreditaufnahmen möglichst vermeiden zu können, müssen weitere Einnahmequellen ausgeschöpft werden. So hat sich der Gemeinderat bereits dafür ausgesprochen, ein großes Grundstück in der Innenstadt Sulzburg, welches sich bereits im Eigentum der Stadt befindet, zu entwickeln.

Die Stadt Sulzburg steht – wie derzeit viele Gemeinden – vor großen Herausforderungen. Viele Kostensteigerungen ergeben sich aus Faktoren, die die Stadt Sulzburg nicht oder nur wenig beeinflussen kann. Es ist weiterhin unerlässlich, möglichst sparsam und wirtschaftlich mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen umzugehen und damit für eine nachhaltige Haushaltswirtschaft zu sorgen. Ein zentrales Ziel der Stadt Sulzburg muss es sein, durch gezielte Maßnahmen mittelfristig ausgeglichene Ergebnishaushalte zu erreichen.

Hierzu müssen sämtliche Aufwendungen auf den Prüfstand gestellt und Investitionen von allen Seiten beleuchtet werden. Freiwilligkeitsleistungen sind hier gesondert zu betrachten. Nichtwirtschaftliche Unternehmen, wie beispielsweise der Eigenbetrieb Breitband, müssen systematisch in eine Wirtschaftlichkeit geführt werden.

Sulzburg, den 27. November 2024

Dirk Blens
Bürgermeister

Fabian Häckelmoser
Rechnungsamtsleiter

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.680.464,55	3.594.900	3.871.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.091.854,06	2.509.356	2.401.590
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	394.500	401.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.970,08	736.200	917.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749.556,01	704.030	810.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.091,38	261.721	212.565
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	101.243,48	102.000	101.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	221.173,75	76.900	81.900
11	=	Ordentliche Erträge	8.745.353,31	8.379.607	8.797.515
12	-	Personalaufwendungen	1.885.523,80-	2.144.100-	2.324.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.351,54-	2.223.393-	2.234.115-
15	-	Abschreibungen	0,00	870.750-	830.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.819,71-	37.100-	35.050-
17	-	Transferaufwendungen	3.071.759,39-	3.057.720-	3.822.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.979,46-	514.873-	528.150-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.151.433,90-	8.847.936-	9.774.895-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.593.919,41	468.329-	977.380-
21	+	Außerordentliche Erträge	24.410,35	1.000.000	1.200.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	50.210,75-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	25.800,40-	1.000.000	1.200.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.568.119,01	531.671	222.620
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	468.329-	977.380

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	531.671-	222.620-
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.717.739,09	3.594.900	3.871.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973.325,22	2.509.356	2.401.590	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792.253,26	736.200	917.950	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752.524,33	704.030	810.060	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.534,29	261.721	212.565	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117.809,59	102.000	101.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.906,95	76.900	81.900	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.561.092,73	7.985.107	8.396.065	0
10	-	Personalauszahlungen	1.788.391,53-	2.144.100-	2.324.330-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.573,12-	2.223.393-	2.234.115-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.873,99-	37.100-	35.050-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.078.032,14-	3.057.720-	3.822.700-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	479.598,25-	514.873-	528.150-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.126.469,03-	7.977.186-	8.944.345-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	434.623,70	7.921	548.280-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.820,00	611.780	1.251.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.032,70	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	118.597,83	2.900.000	1.930.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.450,53	3.511.780	3.181.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455.649,21-	200.000-	200.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.005,45-	2.052.080-	3.340.000-	3.030.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.599,18-	37.050-	77.000-	530.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	400.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000-	630.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.770,30-	15.000-	15.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418.124,14-	3.004.130-	4.262.000-	3.560.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.269.673,61-	507.650	1.081.000-	3.560.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	835.049,91-	515.571	1.629.280-	3.560.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	376.768,98	0	500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	67.201,07-	69.200-	71.260-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	309.567,91	69.200-	428.740	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	525.482,00-	446.371	1.200.540-	3.560.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.336.409	2.953.060	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.594.900	3.871.000	4.265.400	4.378.600	4.488.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.509.356	2.401.590	1.892.096	2.263.896	2.050.396
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	394.500	401.450	401.450	431.700	431.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	736.200	917.950	912.000	839.500	847.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704.030	810.060	852.070	882.070	903.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.721	212.565	224.370	247.080	249.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102.000	101.000	101.000	101.000	101.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.900	81.900	81.900	81.900	81.900
11	=	Ordentliche Erträge	8.379.607	8.797.515	8.730.286	9.225.746	9.153.416
12	-	Personalaufwendungen	2.144.100-	2.324.330-	2.370.830-	2.418.280-	2.466.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.393-	2.234.115-	1.938.020-	1.831.660-	1.837.620-
15	-	Abschreibungen	870.750-	830.550-	830.200-	936.550-	936.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.100-	35.050-	32.900-	30.660-	28.310-
17	-	Transferaufwendungen	3.057.720-	3.822.700-	4.462.130-	4.254.230-	4.391.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.873-	528.150-	513.650-	515.150-	516.650-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.847.936-	9.774.895-	10.147.730-	9.986.530-	10.177.440-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	468.329-	977.380-	1.417.444-	760.784-	1.024.024-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.000.000	1.200.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.000.000	1.200.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	531.671	222.620	1.417.444-	760.784-	1.024.024-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	468.329-	977.380	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	531.671-	222.620-	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	1.417.444	760.784	1.024.024

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.594.900	3.871.000	4.265.400	4.378.600	4.488.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.509.356	2.401.590	1.892.096	2.263.896	2.050.396
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	736.200	917.950	912.000	839.500	847.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704.030	810.060	852.070	882.070	903.070
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.721	212.565	224.370	247.080	249.850
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.000	101.000	101.000	101.000	101.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.900	81.900	81.900	81.900	81.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.985.107	8.396.065	8.328.836	8.794.046	8.721.716
10	-	Personalauszahlungen	2.144.100-	2.324.330-	2.370.830-	2.418.280-	2.466.680-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.393-	2.234.115-	1.938.020-	1.831.660-	1.837.620-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.100-	35.050-	32.900-	30.660-	28.310-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.057.720-	3.822.700-	4.462.130-	4.254.230-	4.391.630-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	514.873-	528.150-	513.650-	515.150-	516.650-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.977.186-	8.944.345-	9.317.530-	9.049.980-	9.240.890-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.921	548.280-	988.694-	255.934-	519.174-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611.780	1.251.000	876.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.900.000	1.930.000	0	425.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.511.780	3.181.000	876.000	425.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	200.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.052.080-	3.340.000-	3.200.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.050-	77.000-	650.000-	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	630.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	15.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.004.130-	4.262.000-	3.850.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	507.650	1.081.000-	2.974.000-	425.000	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	515.571	1.629.280-	3.962.694-	169.066	519.174-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	500.000	2.950.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	69.200-	71.260-	73.410-	75.650-	78.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	69.200-	428.740	2.876.590	75.650-	78.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	446.371	1.200.540-	1.086.104-	93.416	597.174-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.336.409	2.953.060	1.752.520	666.416	759.832

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

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

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.376,40	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.200	57.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.752,14	171.600	205.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.836,78	143.880	132.810
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45,94	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.937,11	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	487.948,37	375.680	398.160
12	-	Personalaufwendungen	982.835,99-	1.191.410-	1.222.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.701,69-	360.600-	343.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	177.900-	172.250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294,94-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	119,07-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.162,81-	141.790-	162.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.412.114,50-	1.873.000-	1.901.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	924.166,13-	1.497.320-	1.503.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	380.590,77	514.220	499.410
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.751,24-	46.460-	31.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	353.839,53	467.760	467.440
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	570.326,60-	1.029.560-	1.036.020-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	224.355,29	318.480	340.960	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.155,89-	1.695.100-	1.729.370-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.800,60-	1.376.620-	1.388.410-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	376.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	118.597,83	2.750.000	1.930.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.597,83	2.750.000	2.306.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	421.238,59-	200.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.816,46-	387.320-	1.320.000-	1.185.300-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.498,77-	0	25.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.770,30-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.424,12-	587.320-	1.545.000-	1.185.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	709.826,29-	2.162.680	761.000	1.185.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.845.626,89-	786.060	627.410-	1.185.300-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.376,40	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.200	57.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.752,14	171.600	205.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.836,78	143.880	132.810
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45,94	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.937,11	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	487.948,37	375.680	398.160
12	-	Personalaufwendungen	982.835,99-	1.191.410-	1.222.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.701,69-	360.600-	343.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	177.900-	172.250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294,94-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	119,07-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.162,81-	141.790-	162.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.412.114,50-	1.873.000-	1.901.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	924.166,13-	1.497.320-	1.503.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	380.590,77	514.220	499.410
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.751,24-	46.460-	31.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	353.839,53	467.760	467.440
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	570.326,60-	1.029.560-	1.036.020-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Dirk Blens, Bürgermeister

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.203,57	14.980	15.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.203,57	14.980	15.100
12	-	Personalaufwendungen	301.794,59-	309.680-	321.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,20-	6.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.611,52-	28.290-	33.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.254,31-	343.970-	370.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.050,74-	328.990-	355.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.827,01	42.190	42.540
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.827,01	42.190	42.540
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.223,73-	286.800-	312.890-

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	7.000 €
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.000 €
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.000 €
44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.000 €
44310003	Rechts- und Beratungskosten	2.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-Hauptamtsleiter

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.760,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789,23	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.846,94	14.800	14.070
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.396,57	14.800	14.070
12	-	Personalaufwendungen	147.318,57-	184.250-	193.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.220,86-	13.100-	12.700-
17	-	Transferaufwendungen	119,07-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.860,57-	62.400-	69.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.519,07-	259.950-	275.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.122,50-	245.150-	261.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.225,88	21.640	23.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.225,88	21.640	23.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.896,62-	223.510-	238.690-

Erläuterungen

Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Hauptamtsleiter, stv. Hauptamtsleiter, Sekretariat, Poststelle

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Konto	Bezeichnung	Plan
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000 €
42710003	Aufw. f. Repräsentation	5.000 €
42710004	Unterstützung Städtepartnerschaften	2.000 €
44110000	Sonst. Personalaufwendungen	7.000 €
44290001	Mitgliedsbeiträge Städtetag, Gemeindetag	5.700 €
44310001	Bürobedarf	9.000 €

44310003	Rechts- und Beratungskosten	8.000 €
44410000	Steuern und Versicherungen	33.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352,62	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,28	1.570	910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.018,90	1.570	910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.704,56-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.800-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,70-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.389,26-	44.800-	44.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.370,36-	43.230-	43.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	904,23	1.680	1.240
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	904,23	1.680	1.240
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.466,13-	41.550-	42.150-

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Konto	Bezeichnung	Plan
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000 €
42310000	Mieten und Pachten (Drucksysteme)	4.000 €
42710002	Aufwendungen für EDV	16.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.494,20	6.060	1.370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.494,20	6.060	1.370
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.792,40-	31.000-	32.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.550,22-	4.600-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.342,62-	35.600-	39.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.848,42-	29.540-	37.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.764,55	1.150	1.860
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.764,55	1.150	1.860
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.083,87-	28.390-	35.870-

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Konto	Bezeichnung	Plan
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000
42710000	Besondere Verwaltungsaufwendungen	14.000
42710002	Aufwendungen für EDV	8.000

Hier wird unter anderem der Personalservice des KVBW veranschlagt.

Die Stadt Sulzburg bietet seit dem Jahr 2023 den Mitarbeitenden mit „Hansefit“ ein betriebliches Gesundheitsprogramm. Die Kosten belaufen sich auf rund 70 Euro pro Monat und Teilnehmer, davon tragen die Mitarbeitenden 35 Euro über den monatlichen Lohn.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung

- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.268,80	35.280	34.860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45,94	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.937,11	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.251,85	38.280	37.860
12	-	Personalaufwendungen	186.459,74-	259.900-	247.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.839,62-	30.500-	30.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294,94-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.999,04-	24.800-	27.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.593,34-	318.500-	308.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.341,49-	280.220-	271.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.467,74	32.400	33.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.467,74	32.400	33.330
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.873,75-	247.820-	237.730-

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Konto	Bezeichnung	Plan
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000 €
42710002	Aufwendungen für EDV (insbes. Komm.ONE)	25.000 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	15.000 €
44310001	Bürobedarf	3.000 €
44310003	Rechts- und Beratungskosten	6.000 €

Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Fortbildungen betreffen insbesondere folgende Positionen:

- Einführung § 2b UStG und TCMS zum 01.01.2027
- Wechsel von KM-V auf KM-StA durch Komm.ONE (Veranlagung von Steuern und Abgaben)
- Einführung SAP S/4HANA bis 2027

- Abschlussarbeiten NKHR

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.616,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.200	57.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.777,68	141.600	187.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460,31	2.510	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.853,99	201.310	246.150
12	-	Personalaufwendungen	91.241,45-	89.140-	90.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.529,61-	134.500-	137.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	138.500-	141.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.280,07-	14.200-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.051,13-	376.340-	384.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.197,14-	175.030-	138.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.978,57	2.700	2.440
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.390,15-	41.160-	28.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.411,58-	38.460-	26.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.608,72-	213.490-	164.910-

Erläuterungen:

Die Produktgruppe „Gebäudemanagement“ umfasst folgende Kostenstellen:

- 11240000 Gebäudemanagement
- 11240001 Rathaus - Gebäude, Hauptstr. 60
- 11240002 Ortsverwaltung Laufen, Weinstr. 6
- 11240003 ehemalige Hauptschule, Ernst-Leitz-Weg 3
- 11240004 sonstige vermietete Gebäude
- 11240004 sonstige vermietete Gebäude
- 11240005 Ernst-Leitz-Haus, Klosterplatz 2
- 11240006 Rebhütten / Waldhütten
- 11240008 Stadttor, Hauptstr. 37

11240009	Sparkassengebäude, Hauptstr. 64
11240011	Doppelhaushälften (2), Badstr. 26
11240012	Mehrfamilienhaus Brühlmatten - Neubau
11240013	Geschäftsgebäude Hauptstr. 61
11240014	Wohn-/Geschäftsgebäude, Hauptstr. 73 (ehem. „Bierhäusle“)

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter / Technischer Leiter

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.896,68	68.680	64.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.946,68	68.680	64.700
12	-	Personalaufwendungen	256.021,64-	348.440-	369.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.638,09-	110.500-	76.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.700-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991,10-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.650,83-	481.140-	459.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.704,15-	412.460-	394.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	295.422,79	412.460	394.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295.422,79	412.460	394.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.718,64	0	0

ErläuterungenWesentliche Aufwandspositionen:

Konto	Bezeichnung	Plan
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	6.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000 €
42320000	Leasing (Dienstwagen)	3.000 €
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	30.000 €
42610001	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.782,61	30.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.782,61	30.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.317,33-	5.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.185,59-	1.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.502,92-	6.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.279,69	24.000	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.361,09-	5.300-	3.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.361,09-	5.300-	3.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.918,60	18.700	3.920

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000010: Stammkapital BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000010: Beschaffung bew. Vermögen EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.425,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.425,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.425,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.425,78-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001020: Veräußerung Remise (Bauhof)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240009100: Sanierung Hauptstr. 64 (Sparkasse)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	102.000	0	0	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000	0	0	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.449-	226.449-	0	226.449,17-	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.449-	226.449-	0	226.449,17-	0	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	304.449-	226.449-	0	226.449,17-	0	78.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	406.449-	226.449-	0	226.449,17-	0	180.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240011010: Veräußerung Badstr. 26												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	400.000	430.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	430.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	430.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240014010: Umbau Hauptstr. 73 (Flüchtlinge)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Beschaffung bew. Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.072,99-	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.072,99-	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.072,99-	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.072,99-	0	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000013: Beschaffung Schlepper Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000110: Rettungszentrum - Bauhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	500.000	0	0	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.834.987-	162.367-	0	162.367,29-	387.320-	1.100.000-	1.185.300-	1.185.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.834.987-	162.367-	0	162.367,29-	387.320-	1.100.000-	1.185.300-	1.185.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.334.987-	162.367-	0	162.367,29-	387.320-	850.000-	1.185.300-	935.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.834.987-	162.367-	0	162.367,29-	387.320-	1.100.000-	1.185.300-	1.185.300-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300000010: Neugestaltung Homepage Stadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	16.410-	16.410-	0	8.770,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.410-	16.410-	0	8.770,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.410-	16.410-	0	8.770,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.410-	16.410-	0	8.770,30-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	104.650,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	104.650,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.855,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.855,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.794,07	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.855,93-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Veräußerung Grundstücke Eichgasse Laufen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.947,83	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.947,83	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.947,83	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000002: Veräußerung Grundstücke Käpelle Matten												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	415.382,66-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	415.382,66-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	415.382,66-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	415.382,66-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	614.181,16	649.456	566.290
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	337.300	344.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.970,08	736.200	917.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532.803,87	532.430	604.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.254,60	117.841	79.755
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.094,31	18.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.236,64	73.900	78.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.025.540,66	2.465.127	2.609.055
12	-	Personalaufwendungen	902.687,81-	952.690-	1.102.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.649,85-	1.862.793-	1.890.415-
15	-	Abschreibungen	0,00	692.850-	658.300-
17	-	Transferaufwendungen	845.125,97-	932.820-	1.225.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.816,65-	373.083-	365.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.475.280,28-	4.814.236-	5.242.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.449.739,62-	2.349.109-	2.633.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.504,67	74.405	85.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	428.344,20-	542.165-	553.190-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	45.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	353.839,53-	497.760-	512.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.803.579,15-	2.846.869-	3.145.960-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.051.034,67	2.127.827	2.264.805	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.502.228,86-	4.121.386-	4.584.225-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.194,19-	1.993.559-	2.319.420-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.820,00	611.780	875.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.032,70	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	150.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.852,70	761.780	875.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.410,62-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.188,99-	1.664.760-	2.020.000-	1.844.700-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.100,41-	37.050-	52.000-	530.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	400.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000-	630.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.700,02-	2.416.810-	2.717.000-	2.374.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	559.847,32-	1.655.030-	1.842.000-	2.374.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.011.041,51-	3.648.589-	4.161.420-	2.374.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.050,00	5.100	5.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.532,61	31.000	30.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.325,00	11.300	8.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138,50	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.046,11	52.000	54.400
12	-	Personalaufwendungen	139.542,31-	118.310-	130.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.916,17-	107.893-	108.715-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.200-	23.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.077,52-	67.350-	54.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.536,00-	316.753-	316.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.489,89-	264.753-	262.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	871,04-	820-	1.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	871,04-	820-	1.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.360,93-	265.573-	263.415-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

Eräuterungen

Letzte Wahlen: 2024 - Europawahl, Kommunalwahl
Nächste Wahlen: 2025 - Bundestagswahl
 2026 - Landtagswahl Baden-Württemberg

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270,83-	5.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,05-	15.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.579,88-	20.000-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.579,88-	18.500-	5.000-
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	2.579,88-	18.500-	5.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter / Ordnungsamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.972,28	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.408,28	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526,67-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,51-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.231,18-	4.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177,10	2.800-	2.800-
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	177,10	2.800-	2.800-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.687,63	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.687,63	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	105.446,68-	81.540-	83.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.638,42-	9.300-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.134,91-	13.200-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.220,01-	104.040-	106.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.532,38-	84.040-	86.080-
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	108.532,38-	84.040-	86.080-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.599,85	4.500	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.599,85	4.500	5.000
12	-	Personalaufwendungen	23.970,63-	25.480-	26.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,82-	3.900-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	998,39-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.627,84-	31.080-	32.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.027,99-	26.580-	27.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.027,99-	26.580-	27.300-

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

Produkte:

- **12.24 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LF GG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Grundbucheinsichtsstelle

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	479,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	479,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	10.125,00-	11.290-	11.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.425,00-	11.590-	11.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.946,00-	11.090-	10.980-
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	9.946,00-	11.090-	10.980-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.050,00	5.100	5.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.793,85	4.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027,50	9.800	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.871,35	23.500	20.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.521,43-	86.193-	85.415-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.200-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.930,66-	35.850-	32.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.452,09-	145.243-	141.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.580,74-	121.743-	120.865-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	871,04-	820-	1.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	871,04-	820-	1.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.451,78-	122.563-	122.055-

ErläuterungenWesentliche Aufwandspositionen:

Konto	Bezeichnung	Plan
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.800 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.250 €
42220001	Beschaffungen Jugendfeuerwehr	1.235 €
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.000 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000 €
42610001	Dienst- und Schutzkleidung	13.400 €
42610002	Führerscheinkosten	8.000 €

42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500 €
44210000	Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000 €
44210003	Hansefit Feuerwehr	11.900 €
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.000 €

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

Im Jahr 2024 wurde das Gesundheits-Programm „Hansefit“ auf die Mitglieder der Feuerwehr erweitert. Die Mitglieder übernehmen dabei die Hälfte (35 Euro) des monatlichen Beitrags (70 Euro).

Mittelanmeldung der FFW lt. Feuerwehrkommandanten vom 28.10.2024		Kostenstelle	Sachkonto
Hardware	4.750,00 €		
1 Lizenz Verlängerung A-Pager	950,00 €	12600000	42710002
1 Erweiterung Teilnehmer	300,00 €	12600000	42710002
Austausch defekter Geräte	1.500,00 €	12600000	42220000
Strato Mail Kosten	480,00 €	12600000	42710002
SM-Karten	500,00 €	12600000	44310002
Fahrzeughalter Tablets	220,00 €	12600000	42210000
Tablets	800,00 €	12600000	42220000
Atemschutz	36.200,00 €		
26 Masken Panorama Nova Steckanschluss	10.400,00 €	12600000	42220000
28 Lungenautomaten	19.400,00 €	12600000	42220000
TÜV-Prüfungen 6 Flaschen mit Umbau	1.300,00 €	12600000	42210000
Membranen für Lungenautomat 6-Jahres-Prüfung	1.700,00 €	12600000	42210000
Reinigungsmittel, Kleinteile	600,00 €	12600000	42210000
CO-Warner Prüfungen	2.800,00 €	12600000	42210000
Funk	6.713,00 €		
5 Neue Digitale Melder	2.428,00 €	12600000	42220000
Rescuetek	440,00 €	12600000	42510000
5 Leder-Schutztaschen für DME	125,00 €	12600000	42220000
10 Akkus für DME	40,00 €	12600000	42220000
10 Gürtel-Clips für DME	200,00 €	12600000	42220000
53 Melder Verschlüsselung	2.120,00 €	12600000	42210000
6 Reparaturen Melder	1.200,00 €	12600000	42210000
4 Akkus Handsprechfunkgerät	160,00 €	12600000	42210000
Jugendfeuerwehr	5.355,00 €		
1 Dummy	650,00 €	12600000	42220001
10 Jugend Helme Schubert	710,00 €	12600000	42610001
4 Jugendfeuerwehr Jacken	510,00 €	12600000	42610001
4 Jugendfeuerwehr Hosen	140,00 €	12600000	42610001
4 Jugendfeuerwehr Schuhe	160,00 €	12600000	42610001
2 Zeltstangentaschen	240,00 €	12600000	42220001
Anmeldung, Verpflegung Zeltlager	1.000,00 €	12600000	42610003
Flyer / Werbung	200,00 €	12600000	42610003
1 Faltpavillon	345,00 €	12600000	42220001
Lehrgänge f. Jugendfeuerwehr	1.400,00 €	12600000	42610003
Gerätewart	17.350,00 €		
15 C-Schläuche	1.700,00 €	12600000	42220000
15 B-Schläuche	2.500,00 €	12600000	42210000
1 Rollwagen GWT	1.500,00 €	12600000	42220000
6 Tragekörbe LF10	900,00 €	12600000	42220000
sonstiges Verbrauchsmaterial	2.000,00 €	12600000	42220000
Fahrzeuge, Wartung, TÜV	6.500,00 €	12600000	42510000
2 Rollwannen mit Deckel / Kunststoff	1.500,00 €	12600000	42220000
Fräset für Türöffnung	750,00 €	12600000	42220000
Dienst- / Schutzkleidung	11.880,00 €		
5 Einsatzhelme	1.300,00 €	12600000	42610001
5 Einsatzhosen Überhosen (Brandeingang)	1.700,00 €	12600000	42610001
5 Einsatz-Jacken	2.600,00 €	12600000	42610001
8 Paar Einsatzstiefel	780,00 €	12600000	42610001
10 Ausgeh-Uniform Anzüge	5.500,00 €	12600000	42610001

Sonstiges	16.300,00 €		
jährlicher Geräte E-Check	2.200,00 €	12600000	42210000
G 26-Untersuchungen und Führerschein	3.000,00 €	12600000	42610002
2 LKW-Führerscheine	5.000,00 €	12600000	42610002
Übungsdummy 85 kg	1.200,00 €		investiv
Fortbildung Lehrgänge	4.900,00 €	12600000	42610003
Beschaffungen	31.950,00 €		
Einsatzpavillon	2.500,00 €		investiv
1 Plattformwagen für Faltbehälter	2.250,00 €		investiv
Beleuchtung MZF	2.200,00 €		investiv
Digitaleinsatzstellenfunk	25.000,00 €		investiv
Mittelfristige Planung			
2026 - 1 Feuerwehr-Fahrzeug LF10	530.000,00 €		investiv
2026 - Zuschuss zu Fahrzeug LF10	96.000,00 €		investiv

Aufteilung auf Sachkonten:

Betrag	Sachkonto
14.800,00 €	42210000
43.243,00 €	42220000
1.235,00 €	42220001
6.940,00 €	42510000
13.400,00 €	42610001
8.000,00 €	42610002
7.500,00 €	42610003
1.730,00 €	42710002
- €	44290000
500,00 €	44310002
33.150,00 €	Investiv

Pauschale Kürzung laut Beschluss Gemeinderat	- 23.000,00 €
---	----------------------

Summe	107.498,00 €
--------------	---------------------

130.498,00 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.245,12	11.300	21.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.000	80.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.797,50	17.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,06	500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.045,68	7.800	7.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.667,36	117.600	145.050
12	-	Personalaufwendungen	53.029,50-	56.090-	108.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.406,08-	140.200-	170.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.600-	121.650-
17	-	Transferaufwendungen	944,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.718,58-	69.100-	77.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.098,56-	384.990-	477.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.431,20-	267.390-	332.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.826,85-	23.990-	38.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.826,85-	23.990-	38.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.258,05-	291.380-	371.190-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Rektor / Rektorin

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.245,12	11.300	21.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.000	80.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.797,50	17.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,06	500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.045,68	7.800	7.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.667,36	117.600	145.050
12	-	Personalaufwendungen	53.029,50-	56.090-	108.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.406,08-	140.200-	170.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.600-	121.650-
17	-	Transferaufwendungen	944,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.718,58-	69.100-	77.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.098,56-	384.990-	477.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.431,20-	267.390-	332.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.826,85-	23.990-	38.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.826,85-	23.990-	38.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.258,05-	291.380-	371.190-

21100101

Ernst-Leitz-Schule Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.466,12	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.000	80.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,06	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.045,68	7.800	7.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.090,86	97.600	97.050
12	-	Personalaufwendungen	14.322,72-	11.550-	10.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.342,05-	129.900-	160.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.600-	121.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.677,68-	69.100-	76.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.342,45-	330.150-	369.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.251,59-	232.550-	272.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.826,85-	23.990-	38.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.826,85-	23.990-	38.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.078,44-	256.540-	311.530-

Erläuterungen

Wesentliche Erträge und Aufwendungen

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

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	55.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42410000	Bewirt. Grundst. und bauli. Anlagen	75.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42710002	Aufwendungen für EDV	3.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42710005	Schulpreise, Lehrfahrten, Verantst.	4.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42750000	Lernmittel	6.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44310001	Bürobedarf	5.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle	32.000

21100101	Ernst-Leitz-Schule	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	800
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	30.000

- Bei Sachkonto 42110000 „Unterhaltungsaufwand“ sind Mittel für das Streichen diverser Räumlichkeiten und Fenster sowie weitere Maßnahmen des Gebäudeunterhalts veranschlagt.
- Bei Sachkonto 42710005 „Schulpreise, Lehrfahrten, Veranst.“ sind unter Anderem die Kosten für Schwimmkurse veranschlagt.
- Das Sachkonto 44580000 „Erstattungen an übrige Bereiche“ beinhaltet die Schulsozialarbeit, hierfür erhält die Stadt Sulzburg einen Zuschuss in Höhe von ca. 8.300 Euro.
- Die Sachkonten 34610000, 42210000, 42220000, 42710003, 42710005, 42740000, 42750000, 44310001, 44310002 sind gegenseitig Deckungsfähig und bilden ein Budget.

21100102

Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.779,00	3.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.797,50	17.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.576,50	20.000	48.000
12	-	Personalaufwendungen	38.706,78-	44.540-	97.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064,03-	10.300-	9.800-
17	-	Transferaufwendungen	944,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,90-	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.756,11-	54.840-	107.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.179,61-	34.840-	59.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.179,61-	34.840-	59.660-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.900,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.947,25	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,40	0	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.178,10	1.000	5.800
12	-	Personalaufwendungen	42.915,62-	31.150-	11.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.228,72-	98.200-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962,39-	5.350-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.106,73-	145.100-	15.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.928,63-	144.100-	10.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.175,93-	24.010-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.175,93-	24.010-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.104,56-	168.110-	10.090-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung: Kulturamtsleiter/in

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.900,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834,75	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,40	0	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.050,60	0	4.800
12	-	Personalaufwendungen	32.679,37-	20.760-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.662,22-	95.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.470,49-	4.350-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.812,08-	130.510-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.761,48-	130.510-	4.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.175,93-	24.010-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.175,93-	24.010-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.937,41-	154.520-	4.800

Erläuterungen:

Das Museum wurde im September 2023 geschlossen, das Gebäude im September 2024 im Rahmen eines Erbbauvertrages veräußert.

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

Produkte:

- **25.21.01 Pflege der Archivbestände**

Kurzbeschreibung / Ziele:

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

Zielgruppe

- Verwaltungsmitarbeiter
- Gemeinderat
- Interessierte Einwohner/innen

Produktverantwortung: Kulturamtsleiter/in

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.112,50	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.127,50	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	10.236,25-	10.390-	11.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,50-	3.200-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,90-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.294,65-	14.590-	15.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.167,15-	13.590-	14.890-
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	10.167,15-	13.590-	14.890-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.146,16	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.146,16	47.700	42.700
12	-	Personalaufwendungen	37.532,67-	38.040-	63.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305,04-	28.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.928,00-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.241,74-	6.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.007,45-	108.640-	123.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.861,29-	60.940-	81.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.317,38-	10.600-	10.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.317,38-	10.600-	10.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.178,67-	71.540-	92.120-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Leiter Kulturamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.146,16	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.146,16	47.700	42.700
12	-	Personalaufwendungen	37.532,67-	38.040-	63.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305,04-	28.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.928,00-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.241,74-	6.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.007,45-	108.640-	123.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.861,29-	60.940-	81.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.317,38-	10.600-	10.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.317,38-	10.600-	10.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.178,67-	71.540-	92.120-

28100101

ehemalige Synagoge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.800,00	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.800,00	47.700	42.700
12	-	Personalaufwendungen	37.532,67-	38.040-	41.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,53-	17.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923,44-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.396,64-	85.240-	83.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.596,64-	37.540-	40.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.317,38-	10.600-	10.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.317,38-	10.600-	10.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.914,02-	48.140-	51.360-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.432,57	73.000	123.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.176,02	1.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.608,59	74.000	127.000
12	-	Personalaufwendungen	7.988,90-	8.520-	8.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.546,73-	122.700-	139.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.521,82-	11.000-	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.057,45-	142.220-	165.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.448,86-	68.220-	38.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.199,55-	7.520-	16.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.199,55-	7.520-	16.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.648,41-	75.740-	54.790-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.432,57	73.000	123.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.176,02	1.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.608,59	74.000	127.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.546,73-	122.000-	139.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.546,73-	122.900-	144.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61,86	48.900-	17.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.199,55-	7.520-	16.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.199,55-	7.520-	16.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.137,69-	56.420-	34.120-

Erläuterungen

Die Stadt Sulzburg unterhält zwei angemietete Gebäude als Flüchtlingsunterkünfte (Dörflingerhaus in Laufen und St. Bernhard in Sulzburg). Für 2024 ist ein weiteres Gebäude als Flüchtlingsunterkunft geplant. Dieses steht im Eigentum des Landes („ehemalige Schreinerei“ Betberger Str. 1/3).

Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
31400701	Weinstr. 7+7a	34110000	Ertrag aus Mieten und Pachten	40.000 €
31400701	Weinstr. 7+7a	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000 €
31400701	Weinstr. 7+7a	42310000	Aufwand für Mieten und Pachten	30.000 €
31400701	Weinstr. 7+7a	42410000	Bewirtschaftungskosten	12.000 €
31400703	St. Bernhard	34110000	Ertrag aus Mieten und Pachten	53.000 €

31400703	St. Bernhard	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000 €
31400703	St. Bernhard	42220000	Erwerb von geringwertigem Vermögen	2.000 €
31400703	St. Bernhard	42310000	Mieten und Pachten	24.000 €
31400703	St. Bernhard	42410000	Bewirtschaftungskosten	5.000 €
31400704	Betberger Str. 1/3	34110000	Ertrag aus Mieten und Pachten	30.000 €
31400704	Betberger Str. 1/3	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.000 €
31400704	Betberger Str. 1/3	42410000	Bewirtschaftungskosten	20.000 €

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.988,90-	8.520-	8.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.521,82-	10.100-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.510,72-	19.320-	20.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.510,72-	19.320-	20.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.510,72-	19.320-	20.670-

Erläuterungen

Unter anderem werden hier folgende Positionen veranschlagt:

- Kostenerstattung für das Integrationsmanagement – 5.000 Euro
- Mitgliedsbeitrag Sozialstation – 5.000 Euro

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.350,30	392.870	338.935
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.018,00	77.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.475,60	23.400	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493.366,42	511.170	432.335
12	-	Personalaufwendungen	405.325,99-	482.640-	567.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.705,50-	83.600-	90.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.000-	4.750-
17	-	Transferaufwendungen	599.059,61-	650.800-	901.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.789,46-	40.000-	44.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.114.880,56-	1.294.040-	1.609.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	621.514,14-	782.870-	1.176.695-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.726,65-	35.200-	34.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.726,65-	35.200-	34.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	652.240,79-	818.070-	1.211.635-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.362,24-	15.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.362,24-	15.800-	19.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.362,24-	15.800-	19.800-
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	18.362,24-	15.800-	19.800-

Erläuterungen:

Zuschuss zur Jugendsozialarbeit (SOS Kinderdorf e.V.) – 19.000 Euro

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter / KiTa-Leitung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.350,30	392.870	338.935
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.018,00	77.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.475,60	23.400	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493.366,42	511.170	432.335
12	-	Personalaufwendungen	405.325,99-	482.640-	567.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.705,50-	83.600-	90.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.000-	4.750-
17	-	Transferaufwendungen	599.059,61-	650.000-	901.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.427,22-	25.000-	25.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.096.518,32-	1.278.240-	1.589.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	603.151,90-	767.070-	1.156.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.726,65-	35.200-	34.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.726,65-	35.200-	34.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.878,55-	802.270-	1.191.835-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.350,30	392.870	338.935
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.018,00	77.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.475,60	23.400	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493.366,42	511.170	432.335
12	-	Personalaufwendungen	405.325,99-	482.640-	567.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.705,50-	83.600-	90.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.000-	4.750-
17	-	Transferaufwendungen	583.412,00-	650.000-	886.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.427,22-	25.000-	25.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.080.870,71-	1.278.240-	1.574.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	587.504,29-	767.070-	1.141.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.726,65-	35.200-	34.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.726,65-	35.200-	34.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	618.230,94-	802.270-	1.176.835-

36500110

Kindertagesstätte Laufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.597,31	181.510	211.186
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.018,00	77.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.475,60	23.400	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284.613,43	299.810	304.586
12	-	Personalaufwendungen	405.325,99-	482.640-	567.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.705,50-	83.600-	90.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.000-	4.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990,43-	5.000-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	484.021,92-	608.240-	668.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.408,49-	308.430-	363.644-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.726,65-	35.200-	34.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.726,65-	35.200-	34.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.135,14-	343.630-	398.584-

Erläuterungen

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Kostens.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
36500110	Kindertagesstätte Laufen	31410002	Kindergartenlastenausgleich	-57.260 €
36500110	Kindertagesstätte Laufen	31410003	Kleinkindförderung	-127.926 €
36500110	Kindertagesstätte Laufen	33210000	Elternbeiträge (Ü3)	-35.000 €
36500110	Kindertagesstätte Laufen	33220000	Elternbeiträge (U3)	-40.000 €
36500110	Kindertagesstätte Laufen	42220000	Erwerb von GVG	5.000 €
36500110	Kindertagesstätte Laufen	42310000	Fortbildungsmaßnahmen	9.000 €

Kostens.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
36500130	Kita Laufen - Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0 €
36500130	Kita Laufen - Gebäude	34110002	Mieten	-5.400 €
36500130	Kita Laufen - Gebäude	42110000	Bauunterhaltung	30.000 €
36500130	Kita Laufen - Gebäude	42410000	Bewirtschaftung Gebäude	20.000 €
36500130	Kita Laufen - Gebäude	47000000	Planung Abschreibungen	2.550 €

36500120

Kindertagesstätten - private Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.752,99	211.360	127.749
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.752,99	211.360	127.749
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	583.412,00-	650.000-	886.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.412,00-	650.000-	886.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.659,01-	438.640-	758.251-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.659,01-	438.640-	758.251-

Erläuterungen

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

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
36500120	Kitas - private Träger	31410000	Allg. Zuweisungen Land	-18.000
36500120	Kitas - private Träger	31410002	Kindergartenlastenausgleich	-109.749
36500120	Kitas - private Träger	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	886.000

Der Zuschuss der Stadt an den privaten Träger SOS Kinderdorf erhöht sich um 236.000 Euro zum Planansatz im Vorjahr. Zum 01.09.2024 wurde ein neuer Vertrag zwischen der Stadt und dem privaten Träger geschlossen.

36500201

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.647,61-	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.647,61-	0	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.647,61-	0	15.000-
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	15.647,61-	0	15.000-

Erläuterungen:

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.600	53.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.589,00	20.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,22	600	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.155,22	72.200	78.450
12	-	Personalaufwendungen	515,73-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.868,61-	118.300-	139.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	148.800-	160.900-
17	-	Transferaufwendungen	9.702,00-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.098,09-	22.800-	25.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.184,43-	301.900-	337.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.029,21-	229.700-	259.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.705,30-	73.760-	71.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.705,30-	73.760-	71.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.734,51-	303.460-	330.890-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Sportvereine

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.850
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.100-
17	-	Transferaufwendungen	9.702,00-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.702,00-	12.000-	32.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.702,00-	12.000-	30.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.702,00-	12.000-	30.250-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.594,57-	9.800-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,11-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.763,68-	10.000-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.763,68-	10.000-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.786,97-	14.610-	13.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.786,97-	14.610-	13.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.550,65-	24.610-	21.900-

Erläuterungen

Bei Produktgruppe 4240 wird die offene Badestelle Sulzburg (ehem. Natuschwimmbad) abgebildet.

Sachkonto 42110000 (Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen): 5.000 Euro

Sachkonto 42410000 (Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude): 3.000 Euro

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.600	51.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.589,00	20.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,22	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.155,22	72.200	76.200
12	-	Personalaufwendungen	515,73-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.274,04-	108.500-	130.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	148.800-	140.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.928,98-	22.600-	25.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.718,75-	279.900-	296.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.563,53-	207.700-	220.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.918,33-	59.150-	58.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.918,33-	59.150-	58.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.481,86-	266.850-	278.740-

42410101

Schwarzwaldhalle Sulzburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.436,00	10.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,22	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.002,22	36.600	38.600
12	-	Personalaufwendungen	515,73-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.224,66-	76.000-	102.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.300-	56.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.833,80-	13.500-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.574,19-	145.800-	175.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.571,97-	109.200-	136.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.328,03-	24.570-	24.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.328,03-	24.570-	24.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.900,00-	133.770-	161.620-

42410102

Altenberghalle Laufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.600	25.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.153,00	10.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.153,00	35.600	37.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.049,38-	32.500-	28.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.500-	83.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.095,18-	9.100-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.144,56-	125.100-	121.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.991,56-	89.500-	83.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.590,30-	34.580-	33.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.590,30-	34.580-	33.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.581,86-	124.080-	117.120-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.661,00	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.780,14	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.441,14	18.000	18.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.062,44-	140.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.513,69-	26.500-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.576,13-	166.500-	127.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.134,99-	148.500-	109.350-
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	128.134,99-	148.500-	109.350-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz

- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung: Bürgermeister, Hauptamtsleiter, Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.661,00	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.780,14	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.441,14	18.000	18.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.062,44-	140.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,29-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.861,73-	140.000-	100.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.420,59-	122.000-	82.350-
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	105.420,59-	122.000-	82.350-

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
51100000	Stadtplanung allgemein	42910003	Planungsaufwand	30.000
51100506	Entwicklung Bahnhofplatz	42910003	Planungsaufwand	10.000
51100508	Stadtsanierung Sulzburg (LSP)	42910003	Planungsaufwand	30.000
51100509	B-Plan Betberger Str.	42910003	Planungsaufwand	30.000

Wesentliche Ertragspositionen

51100508	Stadtsanierung Sulzburg (LSP)	31410000	Zuschuss Land (60 %)	18.000
----------	-------------------------------	----------	----------------------	--------

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

Produkte:

- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Bauamtsleiter, Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.714,40-	26.500-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.714,40-	26.500-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.714,40-	26.500-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.714,40-	26.500-	27.000-

Erläuterungen

- Kostenbeteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss Markgräflerland-Breisgau gemäß § 6 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ca. 13.000 Euro
- Allgemeine Vermessungskosten u.a. = 14.000 Euro

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.272,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.321,46	480	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.593,46	2.480	2.000
12	-	Personalaufwendungen	50.624,35-	27.240-	25.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.234,16-	6.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,89-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.523,40-	35.240-	35.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.929,94-	32.760-	33.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.342,46	640	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.342,46	640	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.587,48-	32.120-	33.310-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.272,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.321,46	480	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.593,46	2.480	2.000
12	-	Personalaufwendungen	50.624,35-	27.240-	25.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.234,16-	6.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,89-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.523,40-	35.240-	35.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.929,94-	32.760-	33.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.342,46	640	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.342,46	640	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.587,48-	32.120-	33.310-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.513,60	6.500	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.300	18.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	473.995,21	511.500	658.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972,87	4.620	5.620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.040,62	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.094,31	18.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.553,14	72.000	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	580.169,75	630.920	782.320
12	-	Personalaufwendungen	4.366,90-	3.790-	4.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.273,03-	257.000-	358.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	109.700-	95.850-
17	-	Transferaufwendungen	171.987,05-	193.520-	240.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.222,93-	11.000-	12.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.849,91-	575.010-	711.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.319,84	55.910	70.520
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.000	47.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.876,60-	49.800-	51.560-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	45.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.876,60-	34.800-	48.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.443,24	21.110	21.660

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Stromversorgung in der Stadt
- Unterstützung regenerativer Energien
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,99	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.000,00	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.018,99	65.000	67.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.018,99	65.000	62.000
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	62.018,99	65.000	62.000

Erläuterungen:

Konzessionsabgabe für das Stromversorgungsnetz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Gasversorgung in der Stadt
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.094,31	18.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.553,14	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.647,45	25.000	24.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,87-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.772,87-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.874,58	20.000	19.000
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	20.874,58	20.000	19.000

Erläuterungen:

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

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5340	Fernwärmeversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Anschlussnehmer der Nahwärmeversorgungsanlage

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter / Technischer Leiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.350,23	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890,10	4.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599,37	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.839,70	4.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.236,62-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.950-
17	-	Transferaufwendungen	3.851,32-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.094,59-	5.000-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.182,53-	11.900-	12.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.657,17	7.900-	9.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.406,58-	14.970-	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.406,58-	14.970-	14.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.749,41-	22.870-	23.350-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Bauamtsleiter

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	38.520-	37.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.520-	37.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.520-	37.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.520-	37.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.513,60	6.500	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	620	620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.133,60	7.120	10.620
12	-	Personalaufwendungen	4.366,90-	3.790-	4.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542,72-	2.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.909,62-	5.790-	4.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.223,98	1.330	5.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.895,99-	3.830-	3.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.895,99-	3.830-	3.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.327,99	2.500-	1.710

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter / Technischer Leiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.300	18.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	424.644,98	511.500	658.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443,78	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.441,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	426.530,01	529.800	677.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.493,69-	251.000-	353.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	106.800-	88.900-
17	-	Transferaufwendungen	168.135,73-	155.000-	203.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355,47-	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.984,89-	513.800-	647.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.545,12	16.000	30.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.000	47.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.574,03-	31.000-	33.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	45.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.574,03-	16.000-	30.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.028,91-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.872,10	77.000	107.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	133.700	155.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.078,93	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.248,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.936,53	210.700	262.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.428,00-	258.600-	334.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	197.750-	199.550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.756,14-	23.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.184,14-	479.850-	537.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.247,61-	269.150-	274.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.957,33-	160.435-	156.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.957,33-	160.435-	156.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.204,94-	429.585-	431.890-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch

- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.872,10	77.000	107.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	133.700	155.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.248,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.857,60	210.700	262.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.593,34-	237.000-	312.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	197.750-	199.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.714,14-	23.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.307,48-	457.750-	514.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.449,88-	247.050-	252.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.358,46-	148.255-	149.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.358,46-	148.255-	149.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.808,34-	395.305-	401.620-

Erläuterungen

Geplante Maßnahmen

Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Betrag
54100101	42120000	Straßenunterhaltungskosten	50.000 €
54100101	42910003	Planungsaufwand	100.000 €
54100102	42120000	Sanierung von Feld- und Wirtschaftswegen	20.000 €
54100103	42110000	Sanierung Brunnen St. Ilgen	20.000 €
54100201	42120000	Austausch / Sanierung LED-Straßenbeleuchtung	80.000 €

54100201	31400000	Zuweisungen für LED-Beleuchtung vom Bund	25.000 €
----------	----------	--	----------

Bei der Position „Planungsaufwand“ 100.000 € Planungskosten für die Entwicklung des Marktplatzes und Kurparks in Sulzburg veranschlagt. Hier verspricht sich die Stadt eine Förderung aus dem Städtebauprogramm.

54100101

Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.872,10	52.000	82.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	124.400	151.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.609,10	176.400	233.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.163,19-	80.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	178.300-	190.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.056,10-	20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.219,29-	278.300-	340.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.610,19-	101.900-	107.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.310,80-	135.985-	138.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.310,80-	135.985-	138.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.920,99-	237.885-	245.860-

54100102

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.440,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.440,72	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.850,19-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.850,19-	20.400-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.409,47-	20.400-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.500,18-	1.600-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.500,18-	1.600-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.909,65-	22.000-	22.300-

54100103

öffentliche Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312,93-	20.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,04-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.970,97-	23.550-	28.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.970,97-	23.250-	28.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.388,92-	3.450-	1.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.388,92-	3.450-	1.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.359,89-	26.700-	29.900-

54100201

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	3.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	807,78	25.500	28.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.267,03-	117.000-	117.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.267,03-	125.200-	125.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.459,25-	99.700-	96.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.158,56-	7.220-	6.910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.158,56-	7.220-	6.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.617,81-	106.920-	103.560-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.078,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.078,93	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.381,00-	15.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.423,00-	15.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.344,07-	15.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.974,60-	11.650-	6.870-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.974,60-	11.650-	6.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.318,67-	26.650-	22.870-

Erläuterungen

Geplante Maßnahmen

Sachkonto	Maßnahme	Betrag
42120008	Straßenreinigung (mit Kehrmachine)	8.000,00 €
42410012	Winterdienst (Streusalz)	8.000,00 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	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	0,00	500-	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.453,66-	6.600-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.453,66-	6.600-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.453,66-	6.600-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	624,27-	530-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	624,27-	530-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.077,93-	7.130-	7.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.299,94	125.886	53.155
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.722,80	22.500	27.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466.280,61	428.810	445.990
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.794,13	4.261	2.355
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.545,00	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595.642,48	585.657	533.200
12	-	Personalaufwendungen	137.398,30-	156.390-	152.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.801,14-	443.300-	366.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.800-	18.900-
17	-	Transferaufwendungen	38.356,18-	45.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.623,66-	76.483-	89.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	605.179,28-	738.973-	666.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.536,80-	153.316-	133.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.162,21	28.765	38.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.490,65-	121.240-	127.980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.328,44-	92.475-	89.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.865,24-	245.791-	223.690-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	558,00	15.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	558,00	15.900	900
12	-	Personalaufwendungen	126,99-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.110,27-	45.500-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,46-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.417,72-	51.900-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.859,72-	36.000-	25.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.087,69-	34.330-	46.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.087,69-	34.330-	46.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.947,41-	70.330-	72.180-

55100001

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	558,00	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	558,00	15.000	0
12	-	Personalaufwendungen	126,99-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.485,75-	40.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,46-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.793,20-	40.300-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.235,20-	25.300-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.629,31-	30.690-	43.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.629,31-	30.690-	43.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.864,51-	55.990-	58.390-

55100002

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,52-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.624,52-	8.300-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.624,52-	7.400-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.458,38-	3.640-	3.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.458,38-	3.640-	3.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.082,90-	11.040-	10.490-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.250,00	33.300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.928,30	34.700	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.676,46-	77.600-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	6.900-
17	-	Transferaufwendungen	38.356,18-	45.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.032,64-	129.900-	77.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.104,34-	95.200-	76.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.481,43-	27.330-	21.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.481,43-	27.330-	21.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.585,77-	122.530-	98.300-

Erläuterungen

Wesentliche Ertragspositionen

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

Wesentliche Aufwandspositionen

Kostenst.	Konto	Bezeichnung	Plan
55200000	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.000,00
55200000	42910003	Planungsaufwand	47.600,00
55200000	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	45.000,00
55200000	44310003	Rechts- und Beratungskosten	1.000,00

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

aus dem Jahr 2023 übernommene Position. Die Erstellung des SRRM muss noch schlussgerechnet und der Zuschuss abgerufen werden.

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

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz

- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter / Leitung Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.380,40	70.000	45.570
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.722,80	22.500	27.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.023,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.126,96	92.500	73.070
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.228,24-	85.600-	70.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.432,02-	15.150-	15.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.660,26-	103.150-	87.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.533,30-	10.650-	14.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.594,07-	50.230-	46.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.594,07-	50.230-	46.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.127,37-	60.880-	60.870-

55300001

Friedhofswesen allg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.454,80	20.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.023,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.478,56	20.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.501,23-	10.300-	19.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.407,02-	15.100-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.908,25-	27.800-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.570,31	7.800-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.716,47-	48.710-	43.660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.716,47-	48.710-	43.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.146,16-	56.510-	55.660-

55300301

Jüdischer Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.815,00	70.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.815,00	70.000	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.792,06-	70.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.792,06-	70.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.022,94	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106,48-	370-	110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106,48-	370-	110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.916,46	370-	110-

55300302

Kriegsgräber, Ehrengräber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	565,40	0	570
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	565,40	0	570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.934,95-	5.300-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.959,95-	5.350-	5.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.394,55-	5.350-	5.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.771,12-	1.150-	2.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.771,12-	1.150-	2.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.165,67-	6.500-	7.600-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.814,76-	5.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,67-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.563,43-	6.900-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.563,43-	6.900-	8.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.137,20-	830-	5.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.137,20-	830-	5.070-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.700,63-	7.730-	13.970-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter / Förster

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.111,54	7.586	7.585
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466.280,61	428.810	445.990
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092,07	4.261	2.355
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.545,00	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493.029,22	442.557	457.830
12	-	Personalaufwendungen	137.271,31-	156.390-	152.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.971,41-	229.600-	238.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.262,51-	58.133-	71.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.505,23-	447.123-	465.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.523,99	4.566-	7.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.162,21	28.765	38.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.190,26-	8.520-	8.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.971,95	20.245	29.560
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.495,94	15.679	21.630

Erläuterungen

Bei Produktgruppe 5550 „Forstwirtschaft“ wird der städtische Forstbetrieb dargestellt. Der gemeindeeigene Wald der Stadt Sulzburg umfasst insgesamt ca. 727 Hektar Holzbodenfläche. Für das Forstwirtschaftsjahr 2025 wird mit einem Einschlag von 6.000 Festmetern kalkuliert. Die Beförderung des Gemeindewaldes übernimmt der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (Forstamt Staufen) als Dienstleister.

Detaillierte Sachkontenplanung:

Kostenst.	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2025
55500000	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-7.585
55500000	34210000	Erträge aus Verkauf	-440.490
55500000	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-2.355
55500000	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.900
55500000	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-38.000
		Summe der Erträge	-490.330

55500000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.060
55500000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.220
55500000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.780
55500000	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.000
55500000	42120003	Unterhaltung Erholungseinrichtungen	3.000
55500000	42120004	Verkehrssicherheit Forst	2.000
55500000	42120005	Kulturkosten Forst	8.500
55500000	42120006	Bestandspflege Forst	19.500
55500000	42120007	Forstschutzmaßnahmen	5.500
55500000	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000
55500000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000
55500000	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.200
55500000	42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.000
55500000	42610001	Dienst- und Schutzkleidung	2.500
55500000	42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000
55500000	42710013	Holzaufbereitung	152.600
55500000	42910003	Planungsaufwand	8.000
55500000	43100000	Zuweisungen an den Bund	0
55500000	44310001	Bürobedarf	100
55500000	44310002	Post- und Telefonkosten	400
55500000	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.500
55500000	44510000	Erstattungen Land	49.400
55500000	44570001	Gebühren Holzverkauf Waldgenossenschaft	13.000
55500000	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.500
55500000	48110002	interne Leistungsverrechnung Verwaltung	8.440
		Summe der Aufwendungen	474.200

Planung des Forstamtes aus KW31:

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt PLAN

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	FWJ
315	Breisgau-Hochschwarzwald	17	Stadt Sulzburg	2025

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Einschlag EFm o.R.
727,1	5.820	6.000	6.000

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR	davon Förderung EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR		
A	Holzernte	440.490		165.600	69.012	205.878	
B	Kulturen			8.500	11.112	-19.612	
C	Waldschutz			5.500	2.924	-8.424	
D	Bestandespflege			19.500	5.848	-25.348	
E	Erschließung			26.000	5.848	-31.848	
F	Jagd	1.900				1.900	
G	Regiemaschinen			6.000	3.509	-9.509	
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen			4.200	3.509	-7.709	
J	Schutzfunktionen			1.000	1.170	-2.170	
K	Erholungsvorsorge			2.000	2.924	-4.924	
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			22.000	5.848	-27.848	
M	Sonstige Gemeinkosten Verwaltung						
N	Verwaltungskosten Forstbetrieb	7.586		53.400	8.440	-54.254	7.586
P	Lohnkosten Waldarbeitende			152.060	-152.060		
T	Dienstleistungen für Dritte	2.339	38.015		40.354		
U	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit						
	Kassenwirksame Beträge	452.315		465.760		-13.445	
	Verrechnungen		38.015		8.440	29.575	
	Ergebnis	490.330		474.200		16.130	7.586

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.142,94	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.236,64	54.200	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745,54	1.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.464,22	86.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.589,34	141.700	125.000
12	-	Personalaufwendungen	23.447,54-	30.520-	31.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.874,23-	58.500-	52.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	22.148,73-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.625,74-	12.300-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.096,24-	125.020-	117.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.493,10	16.680	7.490
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.196,92-	34.790-	42.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.196,92-	34.790-	42.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.703,82-	18.110-	35.250-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Hauptamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.826,57	80.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.826,57	80.000	50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.826,57	80.000	50.000
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	36.826,57	80.000	50.000

Erläuterungen

Hier werden die Erträge aus interkommunalen Gewerbegebieten veranschlagt und verbucht.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Hauptamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.142,94	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.236,64	54.200	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745,54	1.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.637,65	6.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.762,77	61.700	75.000
12	-	Personalaufwendungen	23.447,54-	30.520-	31.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.874,23-	58.500-	52.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	22.148,73-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.625,74-	12.300-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.096,24-	125.020-	117.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.333,47-	63.320-	42.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.196,92-	34.790-	42.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.196,92-	34.790-	42.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.530,39-	98.110-	85.250-

Erläuterungen

Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Kostenst.	Konto	Bezeichnung	Plan
57500000	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.000
57500000	33610001	Kurtaxe	-58.000
57500000	42710007	Veranstaltungen	18.000
57500000	42710009	Werbung, Marketingmaßnahmen	15.000
57500000	42710010	Einkauf Wanderkarten	2.000

57500000	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	23.000
57500000	44290001	Mitgliedsbeiträge	1.300

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

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Investitionsmaßnahmen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000010: Geschwindigkeits-Tafel Verkehr												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Beschaffung bew. Vermögen FW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.699,71-	8.550-	34.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.699,71-	8.550-	34.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.699,71-	8.550-	34.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.699,71-	8.550-	34.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000011: Beschaffung Löschfahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	530.000-	530.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	530.000-	530.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	530.000-	434.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	530.000-	530.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000012: Digitalfunk Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.580,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.580,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.580,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.580,70-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Rettungszentrum - Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.030.000	0	0	0,00	0	500.000	0	530.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.000	0	0	0,00	0	500.000	0	530.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.372.680-	0	0	0,00	727.980-	1.800.000-	1.844.700-	1.844.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.372.680-	0	0	0,00	727.980-	1.800.000-	1.844.700-	1.844.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.342.680-	0	0	0,00	727.980-	1.300.000-	1.844.700-	1.314.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.372.680-	0	0	0,00	727.980-	1.800.000-	1.844.700-	1.844.700-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000200: Veräußerung FFW-Gerätehaus Sulzburg												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	425.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	425.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	425.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1270 Rettungsdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000100: Rettungszentrum - Bergwacht												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	416.780	0	0	0,00	416.780	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.780	0	0	0,00	416.780	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.780-	0	0	0,00	416.780-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.780-	0	0	0,00	416.780-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	416.780-	0	0	0,00	416.780-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101010: DigitalPakt Grundschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101020: Bewegliches Vermögen Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101110: Neugestaltung Schulküche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72520000020: Veräußerung Gebäude Museum												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000010: digitales Gedenkbuch jüdische Spuren												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400701100: Umbau Weinstr. 7 Flüchtlingsunterk.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

731400703100: Umbaumaßnahmen St. Bernhard

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.640-	98.640-	0	98.639,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.640-	98.640-	0	98.639,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.640-	98.640-	0	98.639,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.640-	98.640-	0	98.639,54-	0	0	0	0	0	0	0

731400704100: Umbau Flüchtlingsunterkunft

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110010: Beschaffung bew. Vermögen KiTa L												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.820,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.820,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.820,00-	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.820,00-	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.820,00-	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130100: Brandschutz Kita Laufen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130101: Ankauf Raumeinheiten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	34.410,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.410,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.410,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.410,62-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240000010: Erwerb bewegl. Vermögen Naturbad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000100: Investitionsförderung Sportplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.105-	301.105-	0	301.104,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.105-	301.105-	0	301.104,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	301.105-	301.105-	0	301.104,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	301.105-	301.105-	0	301.104,98-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410000110: Investitionsförderung Spielfeld Laufen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

742410102100: Neubau Altenberghalle Laufen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.454-	4.454-	0	4.454,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.454-	4.454-	0	4.454,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.454-	4.454-	0	4.454,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.454-	4.454-	0	4.454,11-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410103110: Lüftung + Steuerung SW-Halle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	170.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: Landessanierungsprogramm Laufen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.691	5.691	0	5.690,88	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.691	5.691	0	5.690,88	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.691	5.691	0	5.690,88	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.691	5.691	0	5.690,88	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100508100: Stadtsanierung Privatmaßnahmen u.ä.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	540.000	0	0	0,00	180.000	360.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0,00	180.000	360.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	900.000-	0	0	0,00	300.000-	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	300.000-	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	120.000-	240.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	300.000-	600.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000000: PV-Anlage Kita Laufen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75310000010: Photovoltaikanlage E-L-Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	74.871,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.871,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.871,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	74.871,72-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Stammkapitalerhöhung EB Breitband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: Kanal Eichgasse SW												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.177	20.177	0	20.176,77	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.177	20.177	0	20.176,77	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.164-	33.164-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.164-	33.164-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.987-	12.987-	0	20.176,77	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.164-	33.164-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000104: Kanalsanierung Masterplanung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.686-	140.686-	0	24.599,45-	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.686-	140.686-	0	24.599,45-	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	540.686-	140.686-	0	24.599,45-	400.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	540.686-	140.686-	0	24.599,45-	400.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000999: Abw.-Beiträge aus Altdatenübernahme												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.855,93	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.855,93	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.855,93	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000100: Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	221.600	221.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.600	221.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	642-	642-	0	642,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642-	642-	0	642,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.958	220.958	0	642,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	642-	642-	0	642,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000102: Erschließung Käpellemmatten Sulzburg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.126-	222.126-	0	18.568,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.126-	222.126-	0	18.568,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	222.126-	222.126-	0	18.568,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	222.126-	222.126-	0	18.568,07-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101010: Aufstellen von "Mitfahrbänken"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001100: Sanierung Friedhof Sulzburg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001101: Sanierung Friedhof Laufen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000011: Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.680.464,55	3.594.900	3.871.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.467.296,50	1.859.900	1.835.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.103,23	84.000	84.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.231.864,28	5.538.800	5.790.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.524,77-	36.000-	33.950-
17	-	Transferaufwendungen	2.226.514,35-	2.124.700-	2.596.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.264.039,12-	2.160.700-	2.630.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.967.825,16	3.378.100	3.159.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.967.825,16	3.378.100	3.159.550

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.285.702,77	5.538.800	5.790.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.264.084,28-	2.160.700-	2.630.750-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.021.618,49	3.378.100	3.159.550	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	3.021.618,49	3.378.100	3.159.550	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.680.464,55	3.594.900	3.871.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.467.296,50	1.859.900	1.835.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.103,23	84.000	84.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.231.864,28	5.538.800	5.790.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.524,77-	36.000-	33.950-
17	-	Transferaufwendungen	2.226.514,35-	2.124.700-	2.596.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.264.039,12-	2.160.700-	2.630.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.967.825,16	3.378.100	3.159.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.967.825,16	3.378.100	3.159.550

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung: Rechnungsamtsleiter

Bemerkungen

Grundlagen für die Ermittlung der FAG-Mittel:

(Datengrundlage: Haushaltserlass vom 07.11.2024, Entwurf Kreishaushalt 11.11.2024)

	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl am 30.06. des lfd. Jahres	2.775	2.760	2.770	2.780
Plan Grundsteuer A	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Plan Grundsteuer B	392.000 €	392.000 €	392.000 €	392.000 €
Plan Gewerbesteuer	1.000.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Schlüsselzahl EkSt-Anteil, Fam.-Leitungsa.	0,0002392	0,0002392	0,0002392	0,0002392
Schlüsselzahl für Ust-Anteil	0,000270891	0,000270891	0,000270891	0,000270891
Bedarfsmesszahl A	1.715,00 €	1.760,00 €		
Bedarfsmesszahl B	91,90 €	94,00 €		
Kopfbetrag § 7 FAG (Summe aus A und B)	1.806,90 €	1.854,00 €	1.909,62 €	1.966,91 €
Landesdurchschnitt	2.046,00 €	2.086,92 €	2.128,66 €	2.171,23 €
Kom. Investitionspauschale § 27 FAG	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
Kom. Investitionspauschale § 4 FAG	138,00 €	140,76 €	143,58 €	146,45 €

Zuw. Gemeindeverbindungsstr.	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Einkommensteueranteil	8.120.000.000 €	8.462.000.000 €	8.893.000.000 €	9.306.000.000 €
Umsatzsteueranteil	1.176.000.000 €	1.205.000.000 €	1.228.000.000 €	1.254.000.000 €
Familienleistungsausgleich	637.800.000 €	658.000.000 €	674.000.000 €	691.000.000 €
Gewerbsteuerumlage (Hebesatz)	35%	35%	35%	35%
Kreisumlagehebesatz	38,50%	38,50%	38,50%	38,50%

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.680.464,55	3.594.900	3.871.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.467.296,50	1.859.900	1.835.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.147.761,05	5.454.800	5.706.300
17	-	Transferaufwendungen	2.226.514,35-	2.124.700-	2.596.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.226.514,35-	2.124.700-	2.596.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.921.246,70	3.330.100	3.109.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.921.246,70	3.330.100	3.109.500

Kostenstelle 61100000 - Erträge	Plan 2025
30110000 Grundsteuer A	38.000 €
30120000 Grundsteuer B	392.000 €
30130000 Gewerbesteuer	1.000.000 €
30210000 Gemeindeanteil ESt.	1.942.300 €
30220000 Gemeindeanteil USt.	318.600 €
31110000 Schlüsselzuweisungen	1.835.300 €
30510000 Familienleistungsausgleich	152.600 €
30000000 sonst. Steuern / Erträge	27.500 €
Summe der Erträge	5.706.300 €

Kostenstelle 61100000 - Aufwendungen	Plan 2025
43410000 Gewerbesteuerumlage	92.100 €
43710000 FAG-Umlage	915.000 €
43720000 Kreisumlage	1.589.700 €
Summe der Aufwendungen	2.596.800 €

Ergebnis Kostenstelle 61100000	3.109.500 €
---------------------------------------	--------------------

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.103,23	84.000	84.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.103,23	84.000	84.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.524,77-	36.000-	33.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.524,77-	36.000-	33.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.578,46	48.000	50.050
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	46.578,46	48.000	50.050

Haushaltsquerschnitte

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

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
11	Innere Verwaltung	395.160	1.203.000	1.222.020-	343.700-	200-	335.700-	499.410	31.970-	0	163.980
12	Sicherheit und Ordnung	49.400	5.000	130.060-	108.715-	0	77.850-	0	1.190-	0	263.415-
1260	Brandschutz	20.400	0	0	85.415-	0	55.850-	0	1.190-	0	122.055-
21	Schulträgeraufgaben	145.050	0	108.220-	170.100-	0	198.950-	0	38.970-	0	371.190-
25	Museen, Archiv, Zoo	5.800	0	11.190-	3.700-	0	1.000-	0	0	0	10.090-
28	Sonstige Kulturpflege	42.700	0	63.360-	18.000-	8.000-	34.600-	0	10.860-	0	92.120-
31	Soziale Hilfen	127.000	0	8.870-	139.700-	0	16.850-	0	16.370-	0	54.790-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	432.335	0	567.780-	90.600-	901.800-	48.850-	0	34.940-	0	1.211.635-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	432.335	0	567.780-	90.600-	901.000-	29.850-	0	34.940-	0	1.191.835-
42	Sport und Bäder	78.450	0	0	139.000-	12.000-	186.700-	0	71.640-	0	330.890-
4240	Bäder	400	0	0	8.500-	0	600-	0	13.200-	0	21.900-
4241	Sportstätten	76.200	0	0	130.500-	0	166.000-	0	58.440-	0	278.740-

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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.600	0	0	100.000-	0	27.950-	0	0	0	109.350-
52	Bauen und Wohnen	2.000	0	25.310-	8.500-	0	1.500-	0	0	0	33.310-
53	Ver- und Entsorgung	693.320	89.000	4.450-	358.500-	240.900-	107.950-	47.750	51.560-	45.050-	21.660
5370	Abfallwirtschaft	10.620	0	4.450-	500-	0	0	0	3.960-	0	1.710
5380	Abwasserbeseitigung	677.700	0	0	353.000-	203.200-	90.900-	47.750	33.300-	45.050-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	262.200	0	0	334.600-	0	202.550-	0	156.940-	0	431.890-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	531.300	1.900	152.060-	366.500-	40.000-	108.350-	38.000	127.980-	0	223.690-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	73.070	0	0	70.200-	0	17.550-	0	46.190-	0	60.870-
57	Wirtschaft und Tourismus	125.000	0	31.010-	52.500-	23.000-	11.000-	0	42.740-	0	35.250-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.835.300	3.955.000	0	0	2.596.800-	33.950-	0	0	0	3.159.550
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.835.300	3.871.000	0	0	2.596.800-	0	0	0	0	3.109.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	84.000	0	0	0	33.950-	0	0	0	50.050

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
PROD_S MART	Summe	4.743.615	5.253.900	2.324.330-	2.234.115-	3.822.700-	1.393.750-	585.160	585.160-	45.050-	177.570

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	1.388.410-	2.306.000	1.545.000-	627.410-	0	0	627.410-	1.185.300-
12	Sicherheit und Ordnung	243.825-	500.000	1.834.000-	1.577.825-	0	0	1.577.825-	2.374.700-
1260	Brandschutz	102.965-	500.000	1.834.000-	1.436.965-	0	0	1.436.965-	2.374.700-
21	Schulträgeraufgaben	291.220-	0	25.000-	316.220-	0	0	316.220-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	10.090-	0	0	10.090-	0	0	10.090-	0
28	Sonstige Kulturpflege	81.260-	15.000	15.000-	81.260-	0	0	81.260-	0
31	Soziale Hilfen	35.170-	0	30.000-	65.170-	0	0	65.170-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.172.345-	0	25.000-	1.197.345-	0	0	1.197.345-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.152.545-	0	25.000-	1.177.545-	0	0	1.177.545-	0
42	Sport und Bäder	151.800-	0	70.000-	221.800-	0	0	221.800-	0
4240	Bäder	8.300-	0	0	8.300-	0	0	8.300-	0
4241	Sportstätten	131.500-	0	70.000-	201.500-	0	0	201.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	109.000-	360.000	600.000-	349.000-	0	0	349.000-	0
52	Bauen und Wohnen	33.310-	0	0	33.310-	0	0	33.310-	0
53	Ver- und Entsorgung	147.620	0	40.000-	107.620	0	0	107.620	0
5370	Abfallwirtschaft	5.670	0	0	5.670	0	0	5.670	0
5380	Abwasserbeseitigung	100.750	0	0	100.750	0	0	100.750	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	230.600-	0	8.000-	238.600-	0	0	238.600-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	117.110-	0	70.000-	187.110-	0	0	187.110-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.280-	0	70.000-	82.280-	0	0	82.280-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	8.690	0	0	8.690	0	0	8.690	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.159.550	0	0	3.159.550	500.000	71.260-	3.588.290	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.109.500	0	0	3.109.500	500.000	0	3.609.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.050	0	0	50.050	0	71.260-	21.210-	0
PROD_S MART	Summe	548.280-	3.181.000	4.262.000-	1.629.280-	500.000	71.260-	1.200.540-	3.560.000-

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2025

Stadt Sulzburg

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		darunter:					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Ortsvorsteher	AE	1				1	1	Aufwandsentschädigung
Höherer Dienst	A 16 A 15 A 14 A 13							
Gehobener Dienst	A 13 g.D. A 12	2				2	2	
	A 11 A 10 g.D.	1				1	1	
Mittlerer Dienst	A 10 A 9 A 8							
Insgesamt		5	0	0	0	5	5	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Nachrichtlich		
			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen	
TVöD	EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9 c EG 9 b EG 9 a EG 8 EG 7 EG 6 EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 EG 1 Azubi	0,90 1,00 2,43 1,00 3,87 4,11 0,69 1,13 0,49 3,00	0,90 1,00 2,50 1,00 2,37 5,87 0,77 0,64 0,49 3,00	0,90 1,00 2,43 1,00 2,78 3,11 2,00 0,69 1,13 2,00	
TVöD SuE Sozial- und Erziehungsdienst	EG S 16 EG S 15 EG S 13 EG S 12 EG S 11 EG S 10 EG S 9 EG S 8 b EG S 8 a EG S 7 EG S 6 EG S 5 EG S 4 EG S 3 EG S 2	1,00 0,75 5,26 0,41	1,00 0,85 3,35 1,15	1,00 0,75 3,46 0,41	
kurzfristige Beschäftigung Fester Stundensatz	12,00	11,00	9,00	Nicht in der Gesamtsumme enthalten	
Insgesamt	25,55	24,89	22,66		

Teil C: Aufstellung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2025

I. Beamte

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

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl Jahr 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher	nach Satzung	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl Jahr 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Referendare im Beamtenv.	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Sekretärenanwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf W.					
Auszubildene in öffentlich- rechtlichen Ausbildungsv.	Unterhaltsbeihilfen				
Auszubildene in privat- rechtlichen Ausbildungsv.	Ausbildungsvergütung	3	3	3	2 x PiA-Kräfte Kita, 1 x Azubi allg. Verwaltung
Praktikanten	fester Satz	2	1	2	2 x Bufdi Grundschule
Sonstige	fester Satz	12	9	9	
Insgesamt		17	13	14	

Stadt Sulzburg - Hochrechnung der Personalkosten für den Haushaltsplan 2025

Sachkonto Kostenstelle	40110000 Beamte	40120000 Angestellte	40190000 sonstige Beschäftigte	40210000 Versorgungs- umlage KVBW	40220000 ZVK Beschäftigte	40320000 gesetzliche Sozialversich.	40410000 Beihilfeumlage	44110000 sonstige Personalaufw.	44210000 Ehrenamtl. Entschädigung	Gesamtergebnis
11100000 Steuerung	157.360,00 €	17.520,00 €	- €	135.540,00 €	1.720,00 €	3.820,00 €	5.120,00 €	10.000,00 €	16.000,00 €	347.080,00 €
11140000 Zentrale Funktionen	66.290,00 €	61.700,00 €	- €	43.480,00 €	6.070,00 €	12.860,00 €	3.210,00 €	7.000,00 €	- €	200.610,00 €
11220000 Finanzverw. Kasse	65.960,00 €	115.700,00 €	- €	29.050,00 €	8.910,00 €	24.590,00 €	3.210,00 €	- €	- €	247.420,00 €
11240000 Gebäudemanagement	7.950,00 €	53.440,00 €	- €	2.910,00 €	5.240,00 €	11.650,00 €	320,00 €	- €	- €	81.510,00 €
11240012 Mehrfamilienhaus	- €	6.560,00 €	- €	- €	- €	1.990,00 €	- €	- €	- €	8.550,00 €
11250000 Grünanlagen und Werk	7.950,00 €	274.860,00 €	- €	2.910,00 €	26.240,00 €	57.560,00 €	330,00 €	- €	- €	369.850,00 €
12210000 Verkehrswesen	- €	6.680,00 €	- €	- €	- €	2.020,00 €	- €	- €	- €	8.700,00 €
12220000 Einwohnerwesen	- €	63.900,00 €	- €	- €	6.280,00 €	13.400,00 €	- €	- €	- €	83.580,00 €
12230000 Personenstandswesen	- €	20.460,00 €	- €	- €	2.040,00 €	4.100,00 €	- €	- €	- €	26.600,00 €
12240000 Kommunales Grundbuch	7.950,00 €	- €	- €	2.910,00 €	- €	- €	320,00 €	- €	- €	11.180,00 €
21100101 Grundschule Sulzburg	- €	8.280,00 €	- €	- €	810,00 €	1.670,00 €	- €	- €	- €	10.760,00 €
21100102 Verlässliche GS	- €	76.840,00 €	- €	- €	4.180,00 €	16.440,00 €	- €	- €	- €	97.460,00 €
25210000 Archiv	- €	8.520,00 €	- €	- €	840,00 €	1.830,00 €	- €	- €	- €	11.190,00 €
28100000 sonstige Kulturpflege	- €	17.030,00 €	- €	- €	1.670,00 €	3.660,00 €	- €	- €	- €	22.360,00 €
28100101 ehemalige Synagoge	- €	31.230,00 €	- €	- €	3.060,00 €	6.710,00 €	- €	- €	- €	41.000,00 €
31800000 Sonstige sozialen Hilfen	- €	6.820,00 €	- €	- €	680,00 €	1.370,00 €	- €	- €	- €	8.870,00 €
36500110 KiTa Laufen	- €	426.840,00 €	- €	- €	41.750,00 €	91.190,00 €	- €	- €	- €	559.780,00 €
36500130 Kita Laufen Gebäude	- €	- €	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.000,00 €
52100000 Bauordnung	7.950,00 €	10.760,00 €	- €	2.910,00 €	1.060,00 €	2.310,00 €	320,00 €	- €	- €	25.310,00 €
53700200 Grüngut	- €	3.470,00 €	- €	- €	- €	980,00 €	- €	- €	- €	4.450,00 €
55500000 Forstwirtschaft	- €	116.060,00 €	- €	- €	11.220,00 €	24.780,00 €	- €	- €	- €	152.060,00 €
57500000 Tourismus	- €	23.890,00 €	- €	- €	1.670,00 €	5.450,00 €	- €	- €	- €	31.010,00 €
Gesamtergebnis	321.410,00 €	1.326.670,00 €	8.000,00 €	219.710,00 €	121.770,00 €	282.930,00 €	12.830,00 €	17.000,00 €	16.000,00 €	2.357.330,00 €

Anlagen zum Haushaltsplan

2025

Stadt Sulzburg
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	37.256 €	195 v.H.	360 v.H.	20.180 €
1.1.2 Grundsteuer B	396.250 €	185 v.H.	400 v.H.	183.265 €
1.1.3 Gewerbesteuer	1.104.470 €	290 v.H.	380 v.H.	842.885 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.104.470 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	380 v.H.	-101.727 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023 1.137.553.338,76 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 0,0002660	242.071 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023 7.296.144.094,69 €		multipliziert mit Schlüsselzahl <u>lfd. Jahr</u> 0,0002392	1.745.237 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466,00 €		0,0002392	144.308 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				3.076.219 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025				2.775 Einw.
1.2.1.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.800 Einw.
1.2.1.2 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022				2.750 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				2.775 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.775 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern nach Haushaltserlass vom 07.11.2024 1.715 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: 0,00 v.H.	0,00 €	Kopfbetrag 1.715,00 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.759.125 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				4.759.125 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				2.274
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.775 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				8.195
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			85,80 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,070
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				91,90 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				255.023 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				5.014.148 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				1.937.928 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)				
1.5.1 Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				1.356.550 €

1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	3.008.489 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2025 (Ziffer 1.1.9)	-3.076.219 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-67.731 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag
		0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)	1.356.550 €
1.8	Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.775
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.487,98 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 07.11.2024	2.046 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	72,73
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	125%
1.8.6	Kopfbetrag	138,00 €
1.8.7	Investitionszuschüsse (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	478.688 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	1.176.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2025	0,0002709
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	318.578 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	8.120.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2025	0,0002392
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.942.304 €
4.	Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 07.11.2024)	637.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2025	0,0002392
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	152.562 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	4.248.681 €
II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025		
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	3.076.219 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	1.052.923 €
6.3	Steuerkraftsumme 2025	4.129.142 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.487,98 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,06 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,16 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	915.018 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	38,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.589.720 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2025 (Schätzung)	1.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	380 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	92.105 €
10.	Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	2.596.843 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2025 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	2.504.738 €

Anlage zum Haushaltsplan 2025

Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Art	Gebühren-, Steuer- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren-, Steuer- bzw. Beitragshöhe (Satz)
Grundsteuer A		360 v. H.
Grundsteuer B		184 v. H.
Gewerbsteuer		380 v. H.
Hundesteuer Satzung vom 13.12.2005 Änderungssatzung v. 20.07.2016	Ersthund zweiter und jeder weitere Hund Kampfhund zweiter Kampfhund jeder weitere Kampfhund	120,00 € 200,00 € 1.400,00 € 800,00 € 1.200,00 €
Kindergartengebühr (Laufen) Satzung vom 27.06.2024	Regelkindergarten (3-6 Jahre): für das 1. Kind monatlich für das 2. Kind monatlich Kleinkindbetreuung (1-3 Jahre): für das 1. Kind bei 5 Tagen/Woche monatlich bei 4 Tagen/Woche monatlich bei 3 Tagen/Woche monatlich bei 2 Tagen/Woche monatlich für das 2. Kind bei 5 Tagen/Woche monatlich bei 4 Tagen/Woche monatlich bei 3 Tagen/Woche monatlich bei 2 Tagen/Woche monatlich	182,00 € 91,00 € 422,00 € 373,00 € 297,00 € 218,00 € 212,00 € 187,00 € 147,00 € 112,00 €
Vergnügungssteuer	Geräte mit Gewinnmöglichkeit monatlich Geräte ohne Gewinnmöglichkeit monatlich Geräte ohne Gewinnmöglichkeit monatlich Geräte mit Gewaltdarstellung o.ä. monatlich	20 v.H. der Bruttokasse, min. 150,00 € 90,00 € (in Spielhallen) 50,00 € (außerhalb Spielhallen) 300,00 €
Kurtaxe	Hauptsaison (01.05. bis 30.10.) je Person/Tag Nebensaison (01.11. bis 30.04.) je Person/Tag Pauschale Jahreskurtaxe (Nebenwohnsitz)	1,60 € 1,30 € 26,00 €
Abwassergebühren Schmutzwasser Niederschlagswasser Abwasserbeitrag	pro m ³ Wasserverbrauch pro m ² versiegelter Fläche pro m ² Nutzungsfläche	3,26 € 0,62 € 5,06 €
Wasserversorgungsgebühren zzgl. 7 % Umsatzsteuer	pro m ³ Wasserverbrauch (Ortsteil Sulzburg) pro m ³ Wasserverbrauch (Ortsteil Laufen) Grundgebühr je Monat und Zähler (Q3=4)	3,20 € 2,35 € 4,00 €
Wasserversorgungsbeiträge	pro m ² Nutzungsfläche	3,23 €

Übersicht
über die
Entwicklung der Steuereinnahmen
und
Finanzzuweisungen

2020 bis 2028

Steuerart	Istaufkommen (Finanzrechnung)				Sollaufkommen				
	in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren				Planansatz des Vorjahres	Planjahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
I. Gemeindesteuern									
Einkomm.-Steuer-Anteile	1.577.806	1.670.054	1.713.240	1.876.444	1.864.600	1.942.300	2.024.100	2.127.200	2.226.000
Grundsteuer A	35.713	38.783	37.467	37.256	37.600	38.000	38.000	38.000	38.000
Grundsteuer B	372.293	389.901	391.830	391.139	390.000	392.000	392.000	392.000	392.000
Gewerbesteuer (brutto)	1.245.395	749.571	542.067	932.608	800.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Gewerbesteuer-Kompens.	352.311	0	0	0	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuer	1.199	753	4.058	3.343	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Hundesteuer	20.359	21.223	21.827	22.177	22.800	22.500	22.500	22.500	22.500
Jagdpacht	1.759	1.759	1.541	1.541	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe I	3.606.835	2.872.043	2.712.029	3.264.508	3.120.500	3.399.800	3.781.600	3.884.700	3.983.500
II. Finanzzuweisungen									
Anteil USt.	284.432	335.336	301.437	304.429	321.000	318.600	326.400	332.700	339.700
Schlüsselzuweisungen	944.338	1.253.753	1.149.048	1.445.020	1.859.900	1.835.300	1.422.400	1.782.200	1.556.700
Familienleistungsausgleich	114.218	126.624	145.411	148.802	153.400	152.600	157.400	161.200	165.300
Summe II	1.342.988	1.715.713	1.595.896	1.898.250	2.334.300	2.306.500	1.906.200	2.276.100	2.061.700
Summe I und II	4.949.823	4.587.755	4.307.925	5.162.759	5.454.800	5.706.300	5.687.800	6.160.800	6.045.200
III. Abgänge									
Gewerbesteuerumlage	132.793	61.246	53.392	40.289	73.700	92.100	119.700	119.700	119.700
FAG-Umlage	772.579	815.492	924.580	884.250	801.100	915.000	1.154.900	1.061.300	1.121.000
Kreisumlage	1.126.539	1.259.610	1.293.405	1.301.975	1.249.900	1.589.700	1.953.600	1.829.000	1.896.200
Summe III	2.031.912	2.136.348	2.271.377	2.226.514	2.124.700	2.596.800	3.228.200	3.010.000	3.136.900
IV. Der Stadt verbleibende Steuern und Finanzzuweisungen	2.917.911	2.451.408	2.036.548	2.936.244	3.330.100	3.109.500	2.459.600	3.150.800	2.908.300

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität nach § 1 Absatz 3 Nummer 3 und § 3 Nummer 37 GemHVO:

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	772.756,89					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	-					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	-					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	435.810,93					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239	-					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	55.508,07					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.153.059,75					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾		-					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}		-					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾		-					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		1.800.000,00	- 1.200.540,00	- 1.086.104,00	93.416,00	- 597.174,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.953.059,75	1.752.519,75	666.415,75	759.831,75	162.657,75	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-	-	-	-	-	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		-	-	-	-	-	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.953.059,75	1.752.519,75	666.415,75	759.831,75	162.657,75	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		136.400,00	145.600,00	160.300,00	174.900,00	182.100,00	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

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

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. **Stand 25.11.2024.**

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2025	3.560.000	0	0	3.560.000	0
Summe:		0	0	3.560.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	500.000	2.950.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Hinweis: Da die Jahresrechnungen der Jahre 2022 und 2023 noch nicht aufgestellt sind, kann noch keine Aussage über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum 01.01.2025 getroffen werden. Der Stand der Rücklagen zum 31.12.2021 (letzter festgestellter Jahresabschluss) betrug:

Art	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	2.083,47	2.907,84
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	177,99	170,44
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	1.905,48	2.737,40
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	2.083,47	2.907,84

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	243,6
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	243,6
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	243,6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	1.317.190,31	1.745.934,30
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.317.190,31	1.745.934,30

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen - Sonderrechnung Breitbandversorgung

2.1 Anleihen	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	892.254,72	837.625,35
2.3 Kassenkredite	50.000,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00

2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung Breitbandversorgung	942.254,72	837.625,35
---	-------------------	-------------------

Schulden der Sondervermögen - Sonderrechnung Wasserversorgung

2.1 Anleihen	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.274.083,40	1.529.730,04
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung Wasserversorgung	1.274.083,40	1.529.730,04

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

3.1 Anleihen	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.483.528,43	4.113.289,69
3.3 Kassenkredite	50.000,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.533.528,43	4.113.289,69
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	50.000,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.483.528,43	4.113.289,69

Darlehen Kernhaushalt

Nr.	Gläubiger	Darlehensnr.	Zinsbindung bis	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ	Ursprungs- betrag der Schuld	Lauf- zeit bis	Zins- satz %	2025 Schuldendienst im HHPI vorgesehen		voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2025
				01.01.2024	01.01.2025				ErgHH Zinsen	FinHH Tilgung	
1	Helaba	800005797	31.12.2031	65.572,94	57.553,90	534.300,02	2034	1,24	676,01	8.118,95	49.434,95
2	DG-Hyp	3018781901	30.06.2035	391.499,98	365.934,16	713.763,47	2035	5,555	19.771,34	27.015,86	338.918,30
3	NRW-Bank	4203109279	29.06.2046	929.315,05	893.702,25	1.100.000,00	2046	1,42	12.498,80	36.121,20	857.581,05
4 Neuaufnahme 2025				0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00	500.000,00
Summe				1.386.387,97	1.317.190,31	2.348.063,49	X	X	32.946,15	71.256,01	1.245.934,30

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis*	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (2023)	VJ (2024)	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.148.586	-468.329	-977.380	-1.417.444	-760.784	-1.024.024
Betrag je Einwohner	€/EW	414	-169	-352	-511	-274	-369
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,31%	92,43%	92,43%	99,20%	98,28%	96,62%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.936.044	3.329.900	3.109.300	2.459.400	3.150.600	2.908.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.058	1.200	1.120	886	1.135	1.048
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,59%	28,76%	28,76%	39,67%	38,44%	35,73%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.787.458	3.798.229	4.086.680	3.876.844	3.911.384	3.932.124
Betrag je Einwohner	€/EW	644	1.369	1.473	1.397	1.410	1.417
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23,16%	50,80%	54,66%	51,61%	51,51%	49,28%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	*	1.000.000	1.200.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.148.586	531.671	222.620	-1.417.444	-760.784	-1.024.024
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	509.971	7.921	-548.280	-988.694	-255.934	-519.174
Betrag je Einwohner	€/EW	184	3	-198	-356	-92	-187
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	67.201	69.200	71.260	73.410	75.650	78.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	442.770	-61.279	-619.540	-1.062.104	-331.584	-597.174
Betrag je Einwohner	€/EW	160	-22	-223	-383	-119	-215
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	131.600	136.400	145.600	160.300	174.900	182.100
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	772.757	2.953.060	1.752.520	666.416	759.832	162.658
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	---					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	---					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	---					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	---					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	---					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.386.388					
Betrag je Einwohner	€/EW	500					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-67.201	-69.200	428.740	2.876.590	-75.650	-78.000

*noch nicht endgültig festgestellt!

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

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2025

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung
(Gesamtplan)**

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Sulzburg

Wirtschaftsplan 2025

mit den Betriebszweigen (BZ)
Ortsteil Sulzburg
Ortsteil Laufen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 05. Dezember 2024 gemäß § 14 EigBG vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403), den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen.

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

	<i>BZ Sulzburg (EUR)</i>	<i>BZ Laufen (EUR)</i>	Insgesamt (EUR)
mit Erträgen von	275.760	160.670	436.430
und Aufwendungen von	275.760	160.670	436.430
auf ein Jahresergebnis von	0	0	0

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

		<i>BZ Sulzburg (EUR)</i>	<i>BZ Laufen (EUR)</i>	Insges. (EUR)
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	269.310	155.070	424.380
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	213.060	119.970	333.030
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4. und 8.)	56.250	35.100	91.350
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 16. und 21.)	0	-2.000	-2.000
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 9. und 22.)	56.250	33.100	89.350
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.000	41.260	122.260
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 30. und 38.)	-81.000	-41.260	-122.260
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 23. und 39.)	-24.750	-8.160	-32.910

3. Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Wasserversorgung im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2025 auf

0 €

festgesetzt.

davon Betriebszweig Sulzburg 0 €, Betriebszweig Laufen 0 €.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird im Wirtschaftsjahr 2025 auf

0 €

festgesetzt.

5. Kassenkredite

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

92.000 €

Sulzburg, den 05.12.2024

Dirk Blens
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 des Wasserversorgungsbetriebes Sulzburg

A) Allgemeines

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

B) Wirtschaftliche Grundlagen

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

C) Personal

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

D) Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan

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

Investitionsplan

Im Wirtschaftsjahr 2024 waren für den Versorgungsbereich Sulzburg Investitionen für die Neuverlegung einer Leitung vom Hochbehälter Freusig zum Hochbehälter Neu in Höhe von 671.700 Euro vorgesehen. Für diese strukturverbessernde Maßnahme hatte die Verwaltung einen Zuschuss im Rahmen der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft beantragt. Dem vorangegangen war die Erstellung eines Wasserstrukturgutachtens.

Erfreulicherweise hat das Regierungspräsidium Freiburg eine Förderung in Höhe von 331.400 Euro zugesagt. Die Förderung wurde als anteilige Gegenfinanzierung in den Vermögensplan aufgenommen. Der Restbetrag soll über ein Darlehen finanziert werden, welches bereits 2024 durch die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt wurde. Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen, jedoch soll im 1. Quartal 2025 eine Ausschreibung stattfinden. Die Mittel sollen aus dem Wirtschaftsplan 2024 in den Wirtschaftsplan 2025 übertragen werden.

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	390.646,25	458.960	433.930	438.620	453.380	461.070
4	+	sonstige betriebliche Erträge	15.881,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	-	Materialaufwand	175.625,49-	273.500-	248.350-	252.480-	256.640-	258.820-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68.255,01-	87.000-	79.600-	79.600-	79.600-	79.600-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.370,48-	186.500-	168.750-	172.880-	177.040-	179.220-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	79.700-	83.900-	83.900-	98.900-	98.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	79.700-	83.900-	83.900-	98.900-	98.900-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	74.242,43-	86.840-	84.680-	85.880-	87.090-	88.330-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.313,88-	21.420-	19.500-	18.860-	13.250-	17.520-
15	=	Ergebnis nach Steuern	133.345,90	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	133.345,90	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	261.903,30	449.710	424.380	0	429.070	435.830	443.520
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	261.903,30	449.710	424.380	0	429.070	435.830	443.520
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	136.307,85-	360.340-	333.030-	0	338.360-	343.730-	347.150-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	136.307,85-	360.340-	333.030-	0	338.360-	343.730-	347.150-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	125.595,45	89.370	91.350	0	90.710	92.100	96.370
14	+	Erhaltene Zinsen	20,68	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20,68	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	16.631,44-	671.693-	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.901,71-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	18.533,15-	673.693-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	18.512,47-	673.693-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	107.082,98	584.323-	89.350	0	88.710	90.100	94.370
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	338.400	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.246,41	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	333.293	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.246,41	671.693	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	98.844,57-	100.810-	102.760-	0	104.780-	106.870-	109.020-
37	-	Gezahlte Zinsen	25.888,85-	21.420-	19.500-	0	18.860-	13.250-	17.520-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	124.733,42-	122.230-	122.260-	0	123.640-	120.120-	126.540-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	121.487,01-	549.463	122.260-	0	123.640-	120.120-	126.540-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	14.404,03-	34.860-	32.910-	0	34.930-	30.020-	32.170-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	111.264	0	0	0	0	0

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2025

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung
Betriebszweig Sulzburg**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	250.338,64	287.330	274.760	278.410	298.090	300.810
4	+	sonstige betriebliche Erträge	6.377,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	105.134,81-	167.950-	155.880-	158.740-	162.620-	164.520-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.015,01-	30.300-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.119,80-	137.650-	128.580-	131.440-	135.320-	137.220-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	50.000-	50.000-	65.000-	65.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	47.000-	50.000-	50.000-	65.000-	65.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	50.294,91-	59.380-	57.180-	57.970-	58.770-	59.590-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.298,88-	14.000-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
15	=	Ergebnis nach Steuern	85.987,10	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	85.987,10	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	255.430,24	281.880	269.310	0	272.960	284.640	287.360
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	255.430,24	281.880	269.310	0	272.960	284.640	287.360
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	74.384,60-	227.330-	213.060-	0	216.710-	221.390-	224.110-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	74.384,60-	227.330-	213.060-	0	216.710-	221.390-	224.110-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	181.045,64	54.550	56.250	0	56.250	63.250	63.250
14	+	Erhaltene Zinsen	20,68	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20,68	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	16.631,44-	671.693-	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	16.631,44-	671.693-	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	16.610,76-	671.693-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	164.434,88	617.143-	56.250	0	56.250	63.250	63.250
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	338.400	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	333.293	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	671.693	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	65.602,13-	66.960-	68.300-	0	69.680-	71.100-	72.570-
37	-	Gezahlte Zinsen	15.346,99-	14.000-	12.700-	0	12.700-	12.700-	12.700-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	80.949,12-	80.960-	81.000-	0	82.380-	83.800-	85.270-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	80.949,12-	590.733	81.000-	0	82.380-	83.800-	85.270-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	83.485,76	26.410-	24.750-	0	26.130-	20.550-	22.020-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	111.264	0	0	0	0	0

BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg

3110 Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
73110000010: Beschaffung bew. Vermögen WV Sulzburg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000101: Erneuerung Wasserleitung Hauptstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.520-	10.520-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.520-	10.520-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.520-	10.520-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.520-	10.520-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000104: Ozongasanlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.683,88-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.683,88-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.683,88-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.683,88-	0	0	0	0	0	0

731100000106: Wasserleitung HB Freusig -> HB Neu											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.293	0	0	0,00	333.293	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.293	0	0	0,00	333.293	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.641-	9.948-	0	9.947,56-	671.693-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681.641-	9.948-	0	9.947,56-	671.693-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	348.348-	9.948-	0	9.947,56-	338.400-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	681.641-	9.948-	0	9.947,56-	671.693-	0	0	0	0	0

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2025

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung
Betriebszweig Laufen**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	140.307,61	171.630	159.170	160.210	155.290	160.260
4	+	sonstige betriebliche Erträge	9.504,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	-	Materialaufwand	70.490,68-	105.550-	92.470-	93.740-	94.020-	94.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.240,00-	56.700-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.250,68-	48.850-	40.170-	41.440-	41.720-	42.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	32.700-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	32.700-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	23.947,52-	27.460-	27.500-	27.910-	28.320-	28.740-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.015,00-	7.420-	6.800-	6.160-	550-	4.820-
15	=	Ergebnis nach Steuern	47.358,80	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	47.358,80	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

BZ32

Betriebszweig Wasserversorgung Laufen

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	6.473,06	167.830	155.070	0	156.110	151.190	156.160
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	6.473,06	167.830	155.070	0	156.110	151.190	156.160
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	61.923,25-	133.010-	119.970-	0	121.650-	122.340-	123.040-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	61.923,25-	133.010-	119.970-	0	121.650-	122.340-	123.040-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	55.450,19-	34.820	35.100	0	34.460	28.850	33.120
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.901,71-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.901,71-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.901,71-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	57.351,90-	32.820	33.100	0	32.460	26.850	31.120
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.246,41	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.246,41	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	33.242,44-	33.850-	34.460-	0	35.100-	35.770-	36.450-
37	-	Gezahlte Zinsen	10.541,86-	7.420-	6.800-	0	6.160-	550-	4.820-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	43.784,30-	41.270-	41.260-	0	41.260-	36.320-	41.270-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	40.537,89-	41.270-	41.260-	0	41.260-	36.320-	41.270-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	97.889,79-	8.450-	8.160-	0	8.800-	9.470-	10.150-
		nachrichtlich							

BZ32 Betriebszweig Wasserversorgung Laufen
3210 Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73210000010: Beschaffung bew. Vermögen WV Laufen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
732100000100: Wasserleitung BG Eichgasse											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.371	6.371	0	3.246,41	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.371	6.371	0	3.246,41	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.066	22.066	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.066	22.066	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.438	28.438	0	3.246,41	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.066	22.066	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000103: Wasserleitung BG Käpelmatten											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	22.727	22.727	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.727	22.727	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.018-	24.018-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.018-	24.018-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.291-	1.291-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.018-	24.018-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
732100000200: WV Laufen Hausanschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000500: Beteiligung Zweckverband											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.962-	3.962-	0	1.901,71-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.962-	3.962-	0	1.901,71-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.962-	3.962-	0	1.901,71-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.962-	3.962-	0	1.901,71-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Sonderrechnung Wasserversorgung

Nachweisung über den Schuldenstand

zum 01.01.2025

der

Sonderrechnung Wasserversorgung

Darlehensübersicht Wasserversorgung Sulzburg für das Wirtschaftsjahr 2025

	Darlehen Nr.	Stand 01.01. €	Ablösung €	Zugang €	Tilgung 2025 €	Stand 31.12. €	Zinsen 2025 €
WV Sulzburg							
Darlehen Sparkasse Staufen	6001206702	63.652,77			9.189,14	54.463,63	2.319,02
Darlehen Sparkasse Staufen	6001291209	175.834,94			23.192,23	152.642,71	2.373,73
Darlehen Deckungsmittellücke LBBW	606421416	39.546,61			3.688,91	35.857,70	1.813,41
Darlehen Leitung Langmatt u.DL DGHYP	3018781902	80.532,22			5.579,50	74.952,72	3.554,22
Landesbank Hessen	800005797	113.125,12			15.958,02	97.167,10	1.328,74
LBBW, Wasserleitung Betberger Str.	617732493	89.554,17			3.372,60	86.181,57	582,72
DKB, Erschließungsmaßnahmen	6705278312	145.135,24			7.313,39	137.821,85	683,49
Neuaufnahme aus 2024 in 2025				358.400,00	0,00	358.400,00	0,00
Gesamt Sulzburg		707.381,07			68.293,79	997.487,28	12.655,33
WV Laufen							
Darlehen Sparkasse	6001206702	49.613,12			6.317,50	43.295,62	1.594,34
Darlehen Sparkasse Staufen	6001291209	32.181,46			3.762,29	28.419,17	385,07
Darlehen Deckungsmittellücke LBBW	606421416	55.498,50			4.771,90	50.726,60	2.345,78
LBBW, Wasserleitungen	617732493	222.258,03			8.070,21	214.187,82	1.394,39
DKB, Erschließungsmaßnahmen	6705278312	240.393,71			11.537,67	228.856,04	1.078,29
Gesamt Laufen		599.944,82			34.459,57	565.485,25	6.797,87
Insgesamt:		1.307.325,89			102.753,36	1.562.972,53	19.453,20

Eigenbetrieb Wasserversorgung | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0	 	 	 	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	 	 	 	
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	 	 	 	
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	55.508	 	 	 	
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	 	 	 	
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	 	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	55.508	 	 	 	
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0	 	 	 	
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	75.000	-32.910	-34.930	-30.020	-32.170
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	130.508	97.598	62.668	32.648	478
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	130.508	97.598	62.668	32.648	478

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

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

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

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. **Prognose: Stand 27.11.2024**

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

Sonderrechnung Wasserversorgung

Jahresabschluss

zum 31.12.2021

der

Sonderrechnung Wasserversorgung

**Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Jahresergebnisses
für das Wirtschaftsjahr 2021 des
Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Sulzburg**

Der Gemeinderat der Stadt Sulzburg nimmt die Sonderrechnung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung und den hieraus entwickelten Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021, bestehend aus dem Erläuterungsbericht, dem Jahresabschluss mit Anhang, dem Lagebericht und den Anlagen zur Kenntnis und fasst folgende Beschlüsse:

1. Der Gemeinderat hat sich entsprechend seiner gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben im Geschäftsjahr über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes umfassend informiert und darüber beraten sowie zu bestimmten Geschäften die erforderliche Genehmigung erteilt. Der Jahresabschluss 2021 wurde im Auftrag der Betriebsleitung durch die MTR Markgräfler Treuhand & Revision GmbH Steuerberatungsgesellschaft aufgestellt.

2. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wird gemäß § 16 Abs. 3 EigBG i.V. mit § 12 EigBVO wie folgt festgestellt:

2.1.	Bilanzsumme	€	2.168.130,19
2.1.1.	davon entfallen auf der Aktivseite auf		
	das Anlagevermögen	€	1.948.257,86
	das Umlaufvermögen	€	219.872,33
2.1.2.	davon entfallen auf der Passivseite auf		
	das Eigenkapital	€	233.628,26
	die empfangenen Ertragszuschüsse	€	193.696,45
	die Sonstigen Rückstellungen und Steuerrückstellungen	€	11.000,00
	die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€	1.570.818,60
	die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€	16.095,37
	die sonstigen Verbindlichkeiten	€	142.891,51
2.2.	Jahresfehlbetrag	€	38.326,42
2.2.1.	Summe der Erträge	€	372.534,05
2.2.2.	Summe der Aufwendungen	€	410.860,47

3. Die Verwendung des Jahresergebnisses wird wie folgt beschlossen:

	Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag 2021 wird in Höhe von	€	11.506,97
	mit dem bestehenden Verlustvortrag verrechnet.		
	Der verbleibende Bilanzverlust in Höhe von	€	49.833,39
	wird auf neue Rechnung vorgetragen.		

Sulzburg, 24.10.2024



 Dirk Blens
 Bürgermeister

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2025

der Sonderrechnung

Breitbandversorgung Sulzburg

Eigenbetrieb Breitbandnetz Stadt Sulzburg

Wirtschaftsplan 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 05. Dezember 2025 gemäß § 14 EigBG vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403), den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen.

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt

mit Erträgen von	40.000 €
und Aufwendungen von	77.700 €
auf ein Jahresergebnis von	- 37.700 €

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

		(EUR)
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	40.000
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	26.480
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4. und 8.)	13.520
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 16. und 21.)	0
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 9. und 22.)	13.520
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.700
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-61.850
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 30. und 38.)	-24.150
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 23. und 39.)	-10.630

3. Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Breitbandnetz im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2025 auf

0 €

festgesetzt.

**4.
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird im Wirtschaftsjahr 2025 auf **0 €**

festgesetzt.

**5.
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf **150.000 €**

festgesetzt.

Sulzburg, den 05.12.2024

Dirk Blens
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Breitbandnetz

A) Allgemeines

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

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

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt 25.000 Euro. Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden aus Mitteln des Kernhaushaltes der Stadt Sulzburg 400.000 Euro in die Kapitalrücklage des Eigenbetriebs „Breitbandnetz“ der Stadt Sulzburg zugeführt.

B) Wirtschaftliche Grundlagen

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

C) Personal

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

D) Wirtschaftsplan 2025

Im Eigenbetrieb Breitbandversorgung ist im Wirtschaftsjahr mit Pachteinnahmen in Höhe von rund 40.000 Euro zu rechnen. Damit liegen die Pachteinnahmen rund 4.000 Euro über dem Planansatz aus 2024.

Den Pächterlösen stehen Abschreibungen und Unterhaltungskosten in Höhe von rund 77.700 Euro gegenüber.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 sieht einen Jahresverlust in Höhe von -37.700 Euro vor. Dieser soll durch den Kernhaushalt der Stadt Sulzburg ausgeglichen werden und ist hier entsprechend ausgewiesen.

EigB Breitbandversorgung Eigenbetriebsplan 2025

EIGB_2000 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	sonstige betriebliche Erträge	38.597,76	36.000	40.000	42.000	44.000	46.000
5	-	Materialaufwand	12.505,07-	6.180-	10.950-	9.000-	9.000-	9.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.505,07-	5.180-	9.950-	8.000-	8.000-	8.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	43.500-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	43.500-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.656,40-	17.140-	15.530-	15.000-	15.000-	15.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.680,11-	7.700-	7.220-	6.730-	6.230-	5.730-
15	=	Ergebnis nach Steuern	2.756,18	38.520-	37.700-	32.730-	30.230-	27.730-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.756,18	38.520-	37.700-	32.730-	30.230-	27.730-
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	38.520	37.700	32.730	30.230	27.730

EIGB_2000 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	40.809,84	36.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	40.809,84	36.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	11.467,70-	23.320-	26.480-	0	24.000-	24.000-	24.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	11.467,70-	23.320-	26.480-	0	24.000-	24.000-	24.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	29.342,14	12.680	13.520	0	18.000	20.000	22.000
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
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	7.740,02-	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	7.740,02-	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	7.740,02-	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	21.602,12	12.680	13.520	0	18.000	20.000	22.000
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	438.520	37.700	0	32.730	30.230	27.730
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	7.500,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	7.500,00	438.520	37.700	0	32.730	30.230	27.730

EigB Breitbandversorgung Eigenbetriebsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	53.652,29-	54.150-	54.630-	0	55.120-	55.620-	56.120-
37	-	Gezahlte Zinsen	21.728,40-	7.700-	7.220-	0	6.730-	6.230-	5.730-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	75.380,69-	61.850-	61.850-	0	61.850-	61.850-	61.850-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	67.880,69-	376.670	24.150-	0	29.120-	31.620-	34.120-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	46.278,57-	389.350	10.630-	0	11.120-	11.620-	12.120-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	388.769-	0	0	0	0	0

EigB Breitbandversorgung Eigenbetriebsplan 2025

BZ21 Betriebszweig Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	sonstige betriebliche Erträge	38.597,76	36.000	40.000	42.000	44.000	46.000
5	-	Materialaufwand	12.505,07-	6.180-	10.950-	9.000-	9.000-	9.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.505,07-	5.180-	9.950-	8.000-	8.000-	8.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	43.500-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	43.500-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.656,40-	17.140-	15.530-	15.000-	15.000-	15.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.680,11-	7.700-	7.220-	6.730-	6.230-	5.730-
15	=	Ergebnis nach Steuern	2.756,18	38.520-	37.700-	32.730-	30.230-	27.730-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.756,18	38.520-	37.700-	32.730-	30.230-	27.730-
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	38.520	37.700	32.730	30.230	27.730

BZ21 Betriebszweig Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	40.809,84	36.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	40.809,84	36.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	11.467,70-	23.320-	26.480-	0	24.000-	24.000-	24.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	11.467,70-	23.320-	26.480-	0	24.000-	24.000-	24.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	29.342,14	12.680	13.520	0	18.000	20.000	22.000
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
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	7.740,02-	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	7.740,02-	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	7.740,02-	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	21.602,12	12.680	13.520	0	18.000	20.000	22.000
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	438.520	37.700	0	32.730	30.230	27.730
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	7.500,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	7.500,00	438.520	37.700	0	32.730	30.230	27.730

EigB Breitbandversorgung Eigenbetriebsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	53.652,29-	54.150-	54.630-	0	55.120-	55.620-	56.120-
37	-	Gezahlte Zinsen	21.728,40-	7.700-	7.220-	0	6.730-	6.230-	5.730-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	75.380,69-	61.850-	61.850-	0	61.850-	61.850-	61.850-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	67.880,69-	376.670	24.150-	0	29.120-	31.620-	34.120-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	46.278,57-	389.350	10.630-	0	11.120-	11.620-	12.120-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	388.769-	0	0	0	0	0

BZ21 Betriebszweig Breitbandversorgung

2110 Breitbandversorgung steuerpflichtig

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
72110000010: Veräußerungen Breitband											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000100: Anschluss Breitband allg.											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.150	8.150	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.150	8.150	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.819-	18.819-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.819-	18.819-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.669-	10.669-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.819-	18.819-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000102: Anschluss Neubaugebiet Eichgasse											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000103: Anschluss Neubaugebiet Käpelmatten											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	1.500	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.464-	6.464-	0	151,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.464-	6.464-	0	151,00-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.964-	4.964-	0	1.349,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.464-	6.464-	0	151,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000104: Hausanschüsse Breitband											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.654-	15.654-	0	7.589,02-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.654-	15.654-	0	7.589,02-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.654-	15.654-	0	7.589,02-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.654-	15.654-	0	7.589,02-	0	0	0	0	0	0

Sonderrechnung Breitbandversorgung

Nachweisung über den Schuldenstand

zum 01.01.2025

der

Sonderrechnung Breitbandversorgung

Eigenbetrieb Breitbandversorgung - Wirtschaftsjahr 2025
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Gläubiger	Darlensnr.	Zinsbindung bis	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2025	Ursprungsbetrag der Schuld	Laufzeit bis	Zinssatz %	Tilgung %	2025 Schuldendienst im WPI vorgesehen		voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2025
									E-Plan Zinsen	V-Plan Tilgung	
Helaba	800005797	30.11.2018	30.017,23	26.346,33	53.120,10	2031	1,240	1,00	309,46	3.716,62	22.629,71
Sparkasse	6001296521	30.09.2035	269.668,49	247.840,37	400.000,00	2035	1,32	5	3.162,31	22.117,69	225.722,68
LBBW	617732493	01.01.2046	191.458,50	184.553,99	220.300,00	2049	0,66	3,04	1.200,87	6.950,21	177.603,78
DKB	6705278312	30.09.2044	455.254,35	433.514,03	504.200,00	2044	0,48	4,28	2.041,59	21.844,85	411.669,18
Insgesamt			946.398,57	892.254,72	1.177.620,10				6.714,23	54.629,37	837.625,35

Eigenbetrieb Breitband | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0	 	 	 	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	 	 	 	
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	 	 	 	
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	 	 	 	
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	 	 	 	
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	435.811	 	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-435.811	 	 	 	
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0	 	 	 	
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	450.000	-10.630	-11.120	-11.620	-12.120
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.189	3.559	-7.561	-19.181	-31.301
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	14.189	3.559	-7.561	-19.181	-31.301

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

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

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

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

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

Sonderrechnung Breitbandversorgung

Jahresabschluss

zum 31.12.2021

der

Sonderrechnung Breitbandversorgung

**Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Jahresergebnisses
für das Wirtschaftsjahr 2021 des
Eigenbetrieb Breitbandnetz der Stadt Sulzburg**

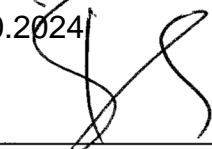
Der Gemeinderat der Stadt Sulzburg nimmt die Sonderrechnung für den Eigenbetrieb Breitbandnetz und den hieraus entwickelten Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021, bestehend aus dem Erläuterungsbericht, dem Jahresabschluss mit Anhang und den Anlagen zur Kenntnis und fasst folgende Beschlüsse:

1. Der Gemeinderat hat sich entsprechend seiner gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben im Geschäftsjahr über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes umfassend informiert und darüber beraten sowie zu bestimmten Geschäften die erforderliche Genehmigung erteilt. Der Jahresabschluss 2021 wurde im Auftrag der Betriebsleitung durch die MTR Markgräfler Treuhand & Revision GmbH Steuerberatungsgesellschaft aufgestellt.
2. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wird gemäß § 16 Abs. 3 EigBG i.V. mit § 12 EigBVO wie folgt festgestellt:
 - 2.1. Bilanzsumme € 1.411.583,13
 - 2.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf

das Anlagevermögen	€	1.135.667,20
das Umlaufvermögen	€	16.911,75
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	€	259.004,18
 - 2.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf

das Eigenkapital	€	0,00
die empfangenen Ertragszuschüsse	€	0,00
die Sonstigen Rückstellungen	€	5.500,00
die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€	1.053.250,31
die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€	6.625,40
die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	€	346.207,42
 - 2.2. Jahresfehlbetrag € 41.521,98
 - 2.2.1. Summe der Erträge € 39.947,16
 - 2.2.2. Summe der Aufwendungen € 81.469,14
3. Die Verwendung des Jahresergebnisses wird wie folgt beschlossen:
Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag 2021 von € 41.521,98 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sulzburg, 24.10.2024



 Dirk Blens
 Bürgermeister

 Gemeinderat

 Gemeinderat

 Gemeinderat

Abschlussbeurkundungen

Beschluss:

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

79295 Sulzburg, den 05.12.2024

Blens, Bürgermeister

Bescheinigung:

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

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 am 08.01.2025 öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan gleichzeitig an 7 Tagen, und zwar in der Zeit von Donnerstag, den 09.01.2025 bis Freitag, den 17.01.2025 öffentlich ausgelegt wurde.

79295 Sulzburg, den

Blens, Bürgermeister