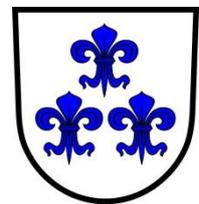




Haushaltssatzung und Haushaltsplan



2024

Mit Sonderrechnungen Wasserversorgung und Breitbandversorgung

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024	
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Strukturdaten der Stadt Sulzburg	7
Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts	8
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024	20
Zahlenwerk zum Haushaltsplan	41
Gesamtergebnishaushalt	42
Gesamtfinanzhaushalt	43
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	45
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	46
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	49
Teilhaushalt 1 - Investitionsmaßnahmen	71
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	85
Teilhaushalt 2 - Investitionsmaßnahmen	197
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	231
Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt	239
Stellenplan	245
Anlagen zum Haushaltsplan	251
Berechnung der FAG-Leistungen	253
Übersicht über Beitrags-, Steuer- und Gebührensätze	255
Übersicht über Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	256
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	257
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	258
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	259
Übersicht über den vorauss. Stand der Rückstellungen	260
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	261
Darlehensstand Kernhaushalt	263
Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit	264
II. Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2024	265
Feststellungsbeschluss / Vorbericht	267
Gesamtplan Eigenbetrieb	271
Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg	277
Betriebszweig Wasserversorgung Laufen	285
Übersicht über den Stand der Schulden EB Wasser	295
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	297
Jahresabschluss zum 31.12.2019	299
III. Wirtschaftsplan Breitbandnetz 2024	301
Feststellungsbeschluss / Vorbericht	303
Gesamtplan Eigenbetrieb	307
Übersicht über den Stand der Schulden EB Breitband	313
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	315
Jahresabschluss zum 31.12.2019	317
IV. Auslegungsbescheinigung	319

Haushaltssatzung der Stadt Sulzburg für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 07.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.379.607
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

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen 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	-69.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	446.371

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 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 6.128.320,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden 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 400 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Satzung.

Sulzburg, den 07.12.2023

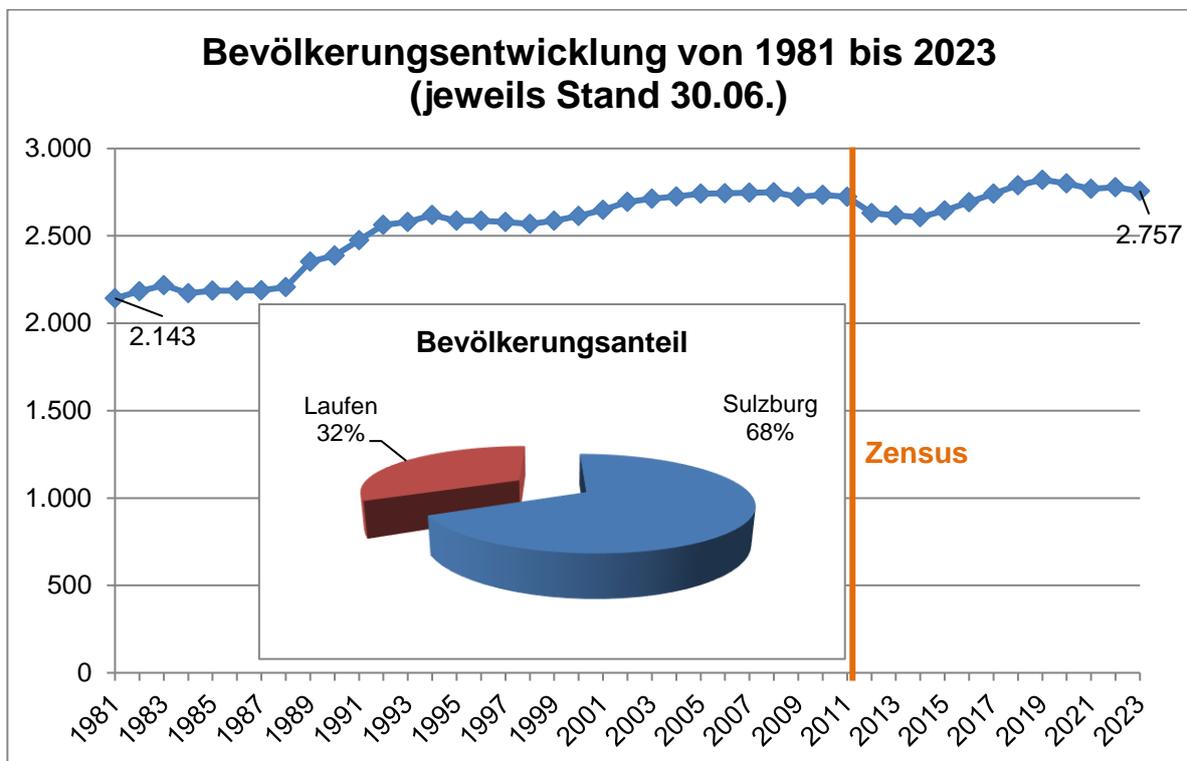
Ort/Datum

Blens, Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
2024

I. Strukturdaten der Stadt Sulzburg

- Die Gemeinde hat nach dem auf den 30.06.2023 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung 2.757 Einwohner. Nach der Volkszählung im Jahr 2011 wurden die Bevölkerungszahlen bei den meisten Städten und Gemeinden nach unten korrigiert. Die nächste Bevölkerungszählung fand im Jahr 2022 statt. Die Daten werden voraussichtlich im März 2024 veröffentlicht.



Stadtgebiet

Gemarkungsfläche 2.274 ha
davon Wald 1.800 ha

Zahlen aus der Berechnung des Finanzausgleichs 2024

	Gesamt	je Einwohner
Bedarfsmesszahl A 2024	4.604.190 Euro	1.670,00 Euro
Bedarfsmesszahl B 2024	246.752 Euro	89,50 Euro
Steuerkraftmesszahl 2022	2.822.426 Euro	1.023,73 Euro
Steuerkraftsumme 2022	3.625.092 Euro	1.314,87 Euro
Schlüsselzahl 2024	2.028.516 Euro	735,77 Euro

II. Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts in Sulzburg

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. 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.

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.

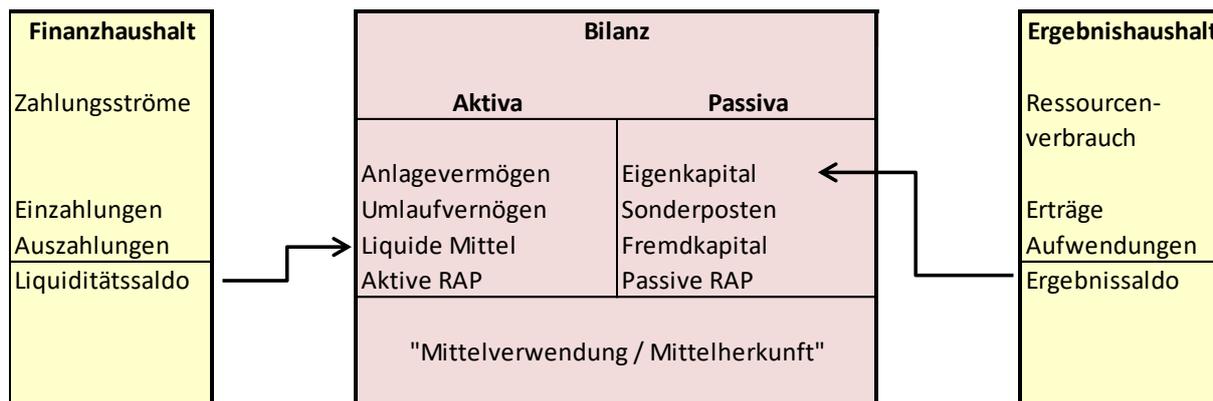
4. Das Drei-Komponenten-System – was ist neu?

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:



5. Inhalt und Struktur des Haushalts der Stadt Sulzburg

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.

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.

5.3 Produktorientierte Darstellung

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.

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.

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.

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 2024 sind die Ansätze des Planjahres 2024 und der drei folgenden Prognosejahre 2025 bis 2027 dargestellt.

Die in der Finanzplanung in den Jahren 2025 – 2027 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.

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.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

1. Einführung des Neuen kommunalen Haushaltsrechts zum 01.01.2020

Das Rechnungsamt erstellt derzeit die Jahresrechnungen für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 sowie die Jahresabschlüsse für die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Breitbandversorgung. Aufgrund der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.01.2020 sind noch einige Abstimmarbeiten notwendig, weshalb sich die Vorlage der Jahresabschlüsse verzögert.

Das Haushaltsjahr 2020 ist das erste Haushaltsjahr, welches nach den Regularien des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) geführt wurde. Nach Beschluss der Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat am 20.07.2023 werden nun die Jahresabschlüsse finalisiert.

2. Verlauf des Haushaltsjahres 2022

Die Planung des Ergebnishaushaltes gestaltete sich für das Haushaltsjahr 2022 als äußerst schwierig. Zum einen rechnete man mit Mindererträgen und Mehraufwendungen im kommunalen Finanzausgleich, zum anderen musste der Ertrag aus Gewerbesteuern niedriger angesetzt werden. Im Jahr 2020 lag die Steuerkraft der Stadt Sulzburg (aufgrund der Gewerbesteuererträge und der „Corona-Kompensation“ durch das Land) im Vergleich zur Steuerkraft 2019 auf einem höheren Niveau. Dies wirkt sich insbesondere negativ auf die Schlüsselzuweisungen aus, die im Haushaltsjahr 2022 niedriger angesetzt werden mussten.

Der Ergebnishaushalt des vorliegenden Haushaltsplanes 2022 sah planmäßig einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -601.330 Euro vor.

Durch die Veräußerung der Grundstücke im Neubaugebiet „Käpelmatten“ in Sulzburg plante man mit einem außerordentlichen Ertrag. Dadurch beläuft sich das planmäßige Gesamtergebnis auf einen Überschuss in Höhe von 1.398.670 Euro.

Die Planung wurde im Gemeinderat der Stadt Sulzburg am 10.02.2022 und damit noch vor dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verabschiedet.

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 zeichnete sich insbesondere bei den Erträgen aus Gewerbesteuer ein deutlicher Rückgang ab. Ging man bei der Haushaltsplanung noch von einem Ansatz in Höhe von 1.002.800 Euro aus, so konnte bis zum Jahresende lediglich ein Ertrag in Höhe von 575.711,79 Euro verbucht werden (-427.088,21 Euro). Im Jahr 2022 wurde der Gewerbesteuer-Hebesatz von 360 v.H. auf 380 v.H. angehoben.

Eine positive Entwicklung zeichnete sich indes bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ab. Aufgrund inflationsbedingt gestiegener Steuereinnahmen auf Landes- und Bundesebene konnten hier statt der geplanten 994.700 Euro insgesamt 1.149.047,60 Euro verbucht werden (+154.347,60 Euro).

Auf der Aufwandsseite fällt insbesondere die Gewerbesteuerumlage geringer aus als geplant (-39.007,96 Euro). Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich dabei an den Ist-Einnahmen des Haushaltsjahres – da diese geringer ausfallen, fällt auch die Umlage geringer aus.

Aufgrund der Veräußerung der Grundstücke im Neubaugebiet Käpelmatten und der dadurch vorhandenen Liquidität, hat sich der Gemeinderat dazu entschieden, ein fälliges Darlehen mit einem Restwert in Höhe von ca. 786.000 Euro abzulösen und nicht umzuschulden.

3. Entwicklung der Erträge des Ergebnishaushaltes

Gesamtergebnisrechnung Ertragsarten	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Plan- Ergebnis EUR
Grundsteuer A	38.000	37.799	-201
Grundsteuer B	383.000	388.337	5.337
Gewerbsteuer	1.002.800	575.712	-427.088
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.732.100	1.713.240	-18.860
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	287.500	301.437	13.937
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	137.500	145.411	7.911
Schlüsselzuweisungen vom Land	994.700	1.149.048	154.348
Summe	4.575.600	4.310.984	-264.616

Die Mindererträge bei der Gewebesteuer belaufen sich auf knapp 427.000 Euro. Dank einer besseren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung als prognostiziert fallen jedoch die Anteile an den Schlüsselzuweisungen deutlich besser aus, sodass die Mindererträge sich in Summe auf rund 264.000 Euro belaufen.

4. Entwicklung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

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 2022 insgesamt 3.088.452 Euro und damit 101.938 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan- Ergebnis EUR
Zuweisungen an Zweckverbände	198.000	191.972	-6.028
Zuschüsse an private Unternehmen	24.000	21.459	-2.541
Zuschüsse an übrige Bereiche	587.700	582.812	-4.888
Vereinsförderung	16.000	19.367	3.367
Gewerbesteuerumlage	92.400	53.392	-39.008
Finanzausgleichsumlage	931.500	924.580	-6.920
Kreisumlage	1.293.600	1.293.508	-92
Summe	3.143.200	3.087.090	-56.110

Die Position „Zuweisungen an Zweckverbände“ umfasst die Umlagen an den Vorflutverband (46.240 Euro), sowie die Umlagen an den Abwasserzweckverband (145.732 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 2022 auf 32,1 v.H. fest.

b) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen inklusive der Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt 1.814.234,07 Euro und liegen damit um 69.765,93 Euro unter dem geplanten Ansatz in Höhe von 1.884.000 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 2022 waren im Haushaltsplan Aufwendungen in Höhe von 1.452.450 Euro veranschlagt, die Jahresrechnung weist ein Ergebnis in Höhe von 1.339.863,97 Euro aus (-112.586,03).

5. Finanzhaushalt – investive Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2022 belaufen sich die Auszahlungen für investive Maßnahmen im Finanzhaushalt auf 1.401.334 Euro, die Einzahlungen auf 3.558.697 Euro.

Für folgende größere Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2022 Mittel eingesetzt:

Bezeichnung	Plan 2022	IST 2022	Ist-Plan- Abweichung
Beschaffung bew. Vermögen FW	13.900,00	10.034,04	-3.865,96
Beschaffung bew. Vermögen EDV	30.000,00	18.806,42	-11.193,58
Translozierung Riedlin-Wandgemälde	0,00	27.213,60	27.213,60
Kanal Eichgasse SW	0,00	33.163,85	33.163,85
Kanal Eichgasse RW	0,00	33.496,93	33.496,93
Fahrzeug Forsthof (Pritsche)	38.000,00	34.690,37	-3.309,63
Neubeschaffung Server / EDV Rathaus	50.000,00	50.924,75	924,75
Erneuerung RÜB Weingarten	50.000,00	37.121,76	-12.878,24
Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten	0,00	60.624,55	60.624,55
Kanalsanierung Masterplanung	470.000,00	116.086,51	-353.913,49
Erschließung Käpelmatten Sulzburg	300.000,00	203.557,54	-96.442,46
Summe	951.900,00	625.720,32	-326.179,68

Im Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt 3.234.589 Euro für die Veräußerung von Grundstücken in den Neubaugebieten Käpelmatten in Sulzburg und Eichgasse in Laufen erzielt. Da diese Grundstücke über Bilanzwert veräußert wurden, ergibt sich ein „Veräußerungsgewinn“, welcher als außerordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt ersichtlich wird. Da die Schlussrechnung des Baugebietes noch nicht vorliegt, kann der

außerordentliche Ertrag noch nicht endgültig beziffert werden, er liegt aber voraussichtlich bei 2.000.000 Euro.

6. Vorläufiges Fazit zum Verlauf des Haushaltsjahres 2022

Bei der Planung des Haushaltsplanes 2022 ging man noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -601.330 Euro aus. Nach aktuellem Stand wird dieses negative Ergebnis erreicht.

IV. Überblick über die Finanzwirtschaft im Rechnungsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 ist 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 sieht 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 schlagen auch im kommunalen Haushalt die Preissteigerungen zu Buche, was insbesondere die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in die Höhe treibt.

So muss für das Jahr 2023 mit deutlich höheren Bewirtschaftungskosten für die städtischen Liegenschaften gerechnet werden – die Verwaltung geht nahezu von einer Verdoppelung der Kosten aus. Dies wirkt sich mit Mehraufwendungen in Höhe von rund 200.000 Euro auf den Ergebnishaushalt dieses Jahres 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 geplanten Haushaltsansatz.

Für das Haushaltsjahr 2023 kann hier jedoch wieder von einer leichten Erholung ausgegangen werden, der Ansatz liegt dennoch weit unter den erzielten Erträgen der Jahre vor Pandemiebeginn. 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 Vorjahres.

Der Haushaltsplan 2023 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von 559.040. Da weitere Grundstücke im Neubaugebiet Käpellemmatten veräußert werden sollten, wurde nochmals ein außerordentlicher veranschlagt, sodass sich das Gesamtergebnis auf 440.960 Euro summierte.

Der Finanzhaushalt und die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsplanes 2023 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, die beantragte Aufnahme in das Städtebauförderprogramm ab 2023, die Verlagerung und Neugestaltung des Sportplatzes und die Sanierung der Kanäle im sogenannten „Inlinerverfahren“.

Diese Projekte stellen die Stadt Sulzburg vor eine große finanzielle Herausforderung, für welche entsprechende Fördermittel des Landes und des Bundes unabdingbar sind. Die zu erbringenden Eigenmittel der Stadt Sulzburg entstammen unter anderem aus der Veräußerung der bisherigen Bauhof-Gebäude und des Landesbergbaumuseums, sowie aus der Veräußerung weiterer Baugrundstücke. Eine nachrangige Finanzierung ist aus der Veräußerung der Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr (Sulzburg und Laufen) angedacht. Weitere Einnahmequellen im Finanzhaushalt (insbesondere Veräußerung von Grundstücken und Liegenschaften) sind dringend zu prüfen.

Der Haushaltsplan 2023 sah auch eine Darlehensaufnahme von 900.000 Euro vor, um insbesondere die Finanzierung der Kanalsanierungen sicherstellen zu können. Die Abwasserbeseitigung wird im Kernhaushalt als gebührenfinanzierter Regiebetrieb abgebildet. Auf die Aufnahme dieses Darlehen wurde aufgrund der negativen Zinsentwicklung bisher noch verzichtet. Ein Übertrag der Ermächtigung in das Folgejahr ist wahrscheinlich.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wies folgende Beträge aus:

Ergebnishaushalt 2023:

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.947.810
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.506.850
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-559.040
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	440.960

Finanzhaushalt 2023:

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.547.210
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.656.850
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-109.640
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.382.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.319.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-936.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.046.540
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	900.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-67.300

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

V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

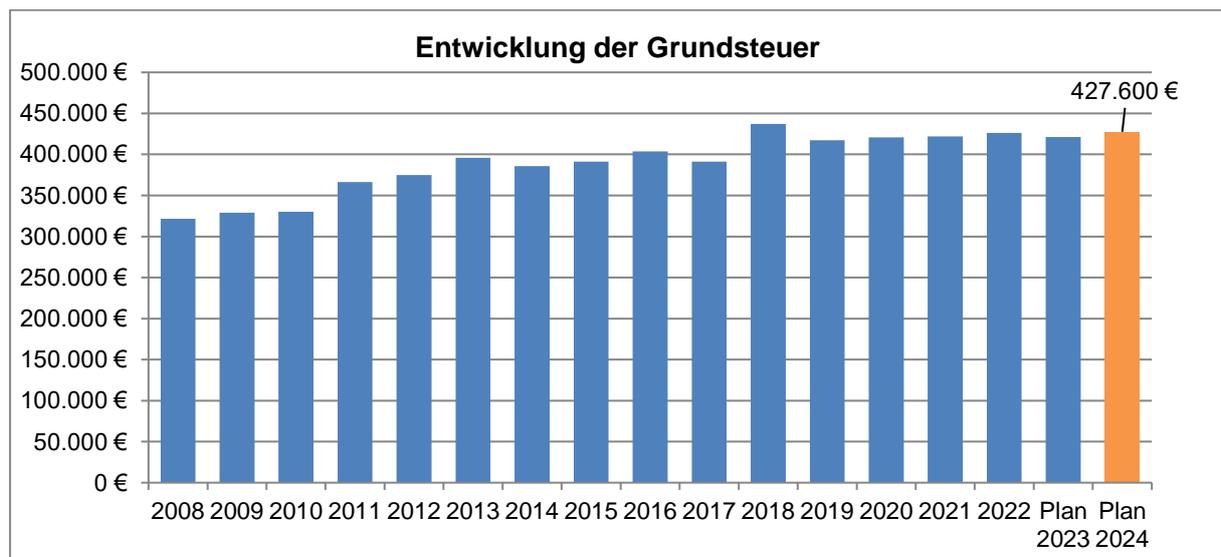
1. Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben

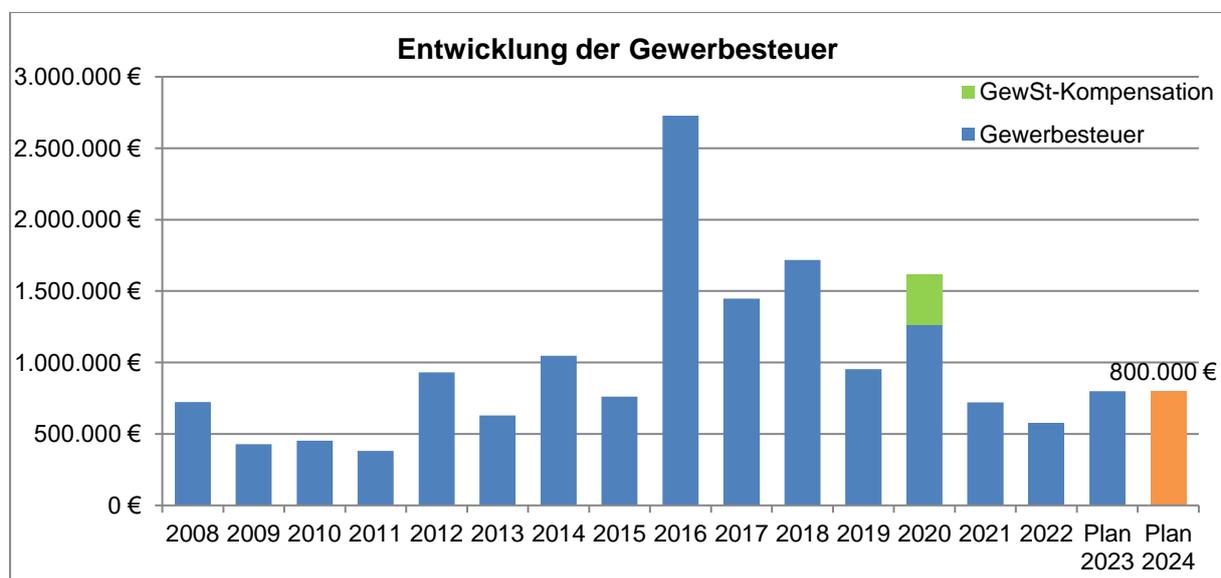
Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A mit 360 v.H. und Grundsteuer B mit 400 v.H. bleiben unverändert.



Gewerbesteuer

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 2024 liegt nach den bisher vorliegenden Zahlen bei 800.000 Euro. Damit wurde der Ansatz aus dem Haushaltsjahr 2023 beibehalten.

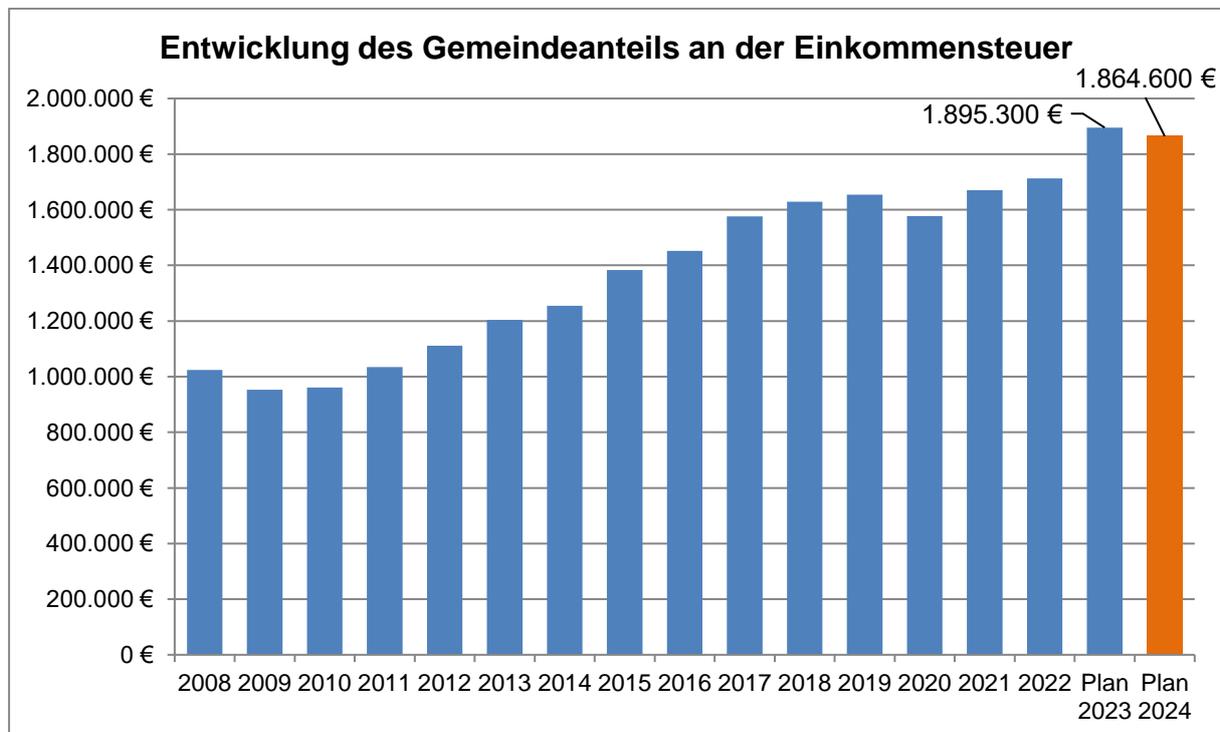


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 2024 errechnet.

Für das Jahr 2024 wird der auf Baden-Württemberg entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 7,795 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 1.864.600 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aufgrund der niedrigeren Schlüsselzahl ein um 30.700 Euro geringerer Ansatz.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil an der Umsatzsteuer aller Gemeinden in Baden-Württemberg wird nach dem vorliegenden Haushaltserlass und den Erwartungen der Herbst-Steuerschätzung voraussichtlich 1,185 Mrd. Euro betragen. Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt. Die Stadt Sulzburg erhält hiervon über die Schlüsselzahl 0,000270891 ca. 321.000 Euro und damit 19.400 Euro mehr als noch im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich wird nach den Berechnungen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2024 mit 153.400 Euro veranschlagt und liegt somit um 6.900 Euro über dem Ansatz aus 2023.

Andere Steuern und ähnliche Abgaben

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

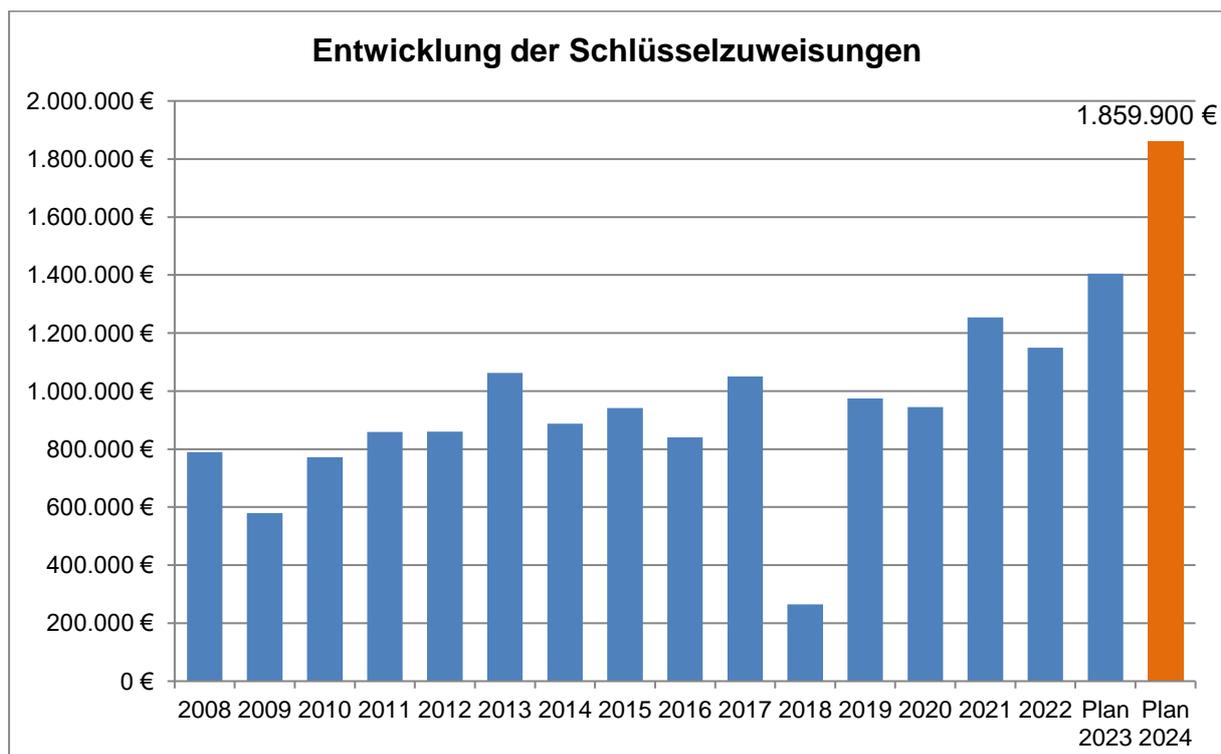
Hier ergeben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringe Veränderungen.

b) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

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 2024 nach dem aktuell vorliegenden Haushaltserlass (Stand 09.11.2023) des Landes Baden-Württemberg pauschal 1.670,00 Euro je Einwohner, die Bedarfsmesszahl B errechnet sich für Sulzburg mit 89,50 Euro je Einwohner. Damit liegt der Gesamtkopfbetrag bei 1.629,80 Euro.

Aufgrund der Berechnung kann im Haushaltsjahr 2024 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.420.000 Euro kalkuliert werden. Im Haushaltsjahr 2024 erhält die Stadt Sulzburg zudem eine Mehrzuweisung nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von 26.400 Euro. Hierzu kommt noch die kommunale Investitionspauschale in Höhe von 413.500 Euro (120 Euro je gewichtetem Einwohner), sodass für die Schlüsselzuweisungen insgesamt 1.859.900 Euro veranschlagt werden können und damit 455.200 Euro mehr als noch im Plan 2023.



c) Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

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

d) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

„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 2024 neu kalkuliert, diese Gebühren werden im Eigenbetrieb Wasserversorgung veranschlagt. Die Gebührenkalkulation für die gesplittete Abwassergebühr wurde für die Jahre 2023 und 2024 neu erstellt.

e) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter diese Einnahmegruppe fallen in erster Linie die Erträge aus (privatrechtlichen) Miet- und Pachtverträgen sowie Erlöse aus Holzverkäufen.

f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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.

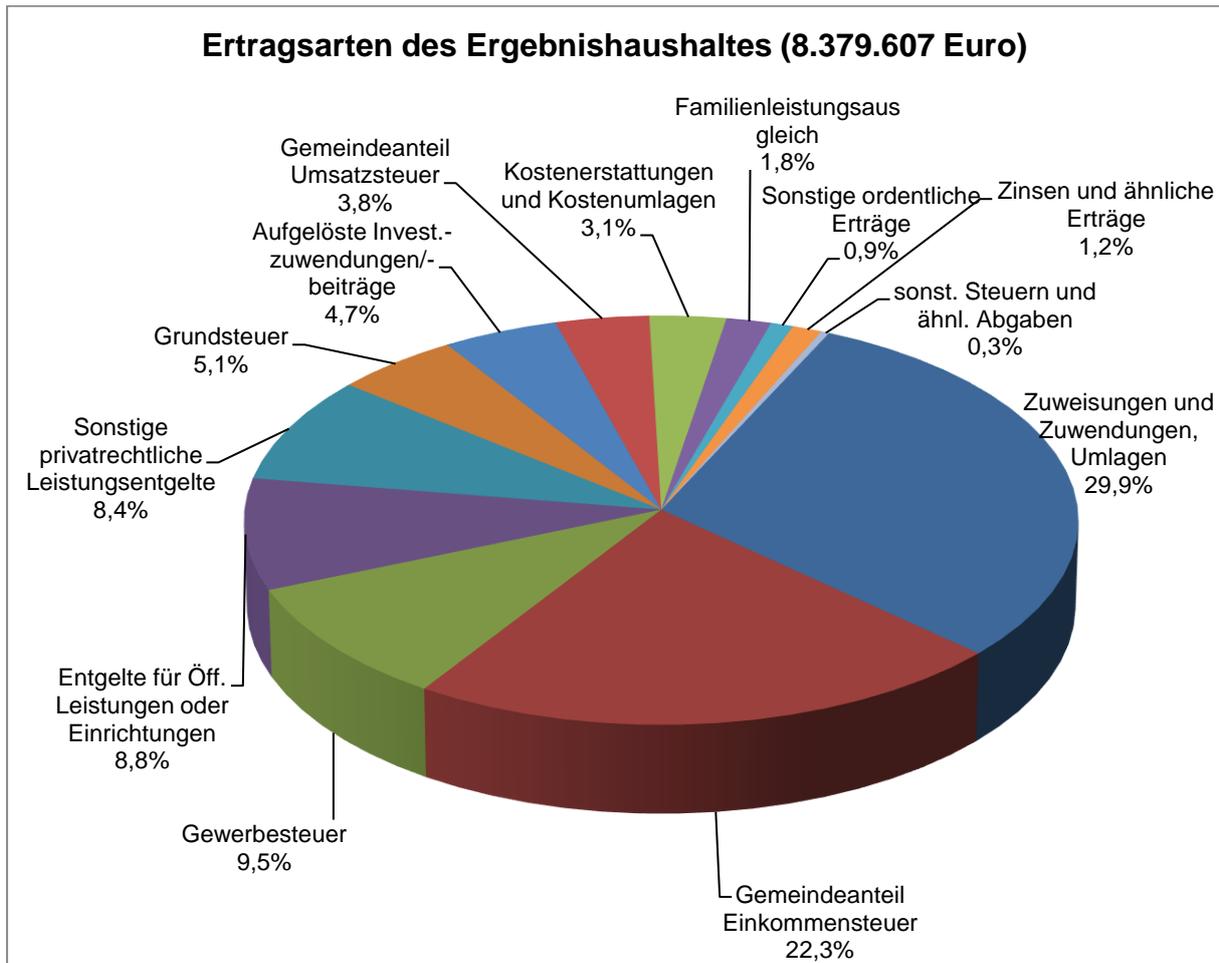
g) Zinsen und ähnliche Erträge

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).

h) Sonstige ordentliche Erträge

Unter diese Position fallen als größte Einnahmeposition die Konzessionsabgaben der Strom- und Gasversorgungsbetriebe.

Entwicklung der wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes 2024



Aufwandspositionen

a) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 2.144.100 Euro ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2024 ermittelt. Bei der Hochrechnung der Personalkosten wurde eine durchschnittliche Tarifsteigerung von 10 % herangezogen, dies entspricht dem Tarifabschluss des TVöD.

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.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Jahr 2024 werden insgesamt 2.223.393 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 2024 muss weiterhin ausgehend von den Entwicklungen des Energiemarktes mit hohen Bewirtschaftungskosten für die kommunalen Liegenschaften gerechnet werden. Aufgrund des Umzugs des Ausstellungsbestandes des Bergbaumuseums und des Bauhofes muss mit höheren Aufwendungen gerechnet werden.

c) Planmäßige Abschreibungen

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 2024 auf 870.750 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 2024 insgesamt 476.250 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.

d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Darlehenszinsen liegen im Jahr 2024 im Kernhaushalt bei rund 35.000 Euro. Zuzüglich der sonstigen Finanzaufwendungen summiert sich die Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ auf insgesamt 37.100 Euro.

e) Transferaufwendungen

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 2024 Aufwendungen in Höhe von 3.019.200 Euro eingeplant. Unter anderem sind hierin enthalten:

- | | |
|---|----------------|
| • Betriebskostenzuschüsse an nichtstädtische Kindergärten | 650.000 Euro |
| • Vereinsförderung | 20.000 Euro |
| • Zuschuss für KONUS-Gästekarte | 23.000 Euro |
| • Betriebskostenumlage Vorflutverband | 45.000 Euro |
| • Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband | 155.000 Euro |
| • Gewerbesteuerumlage | 73.700 Euro |
| • FAG-Umlage | 801.100 Euro |
| • Kreisumlage | 1.249.900 Euro |

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Gewerbsteuer des Haushaltsjahres und wird entsprechend der veranschlagten Gewerbsteuer mit 73.700 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.

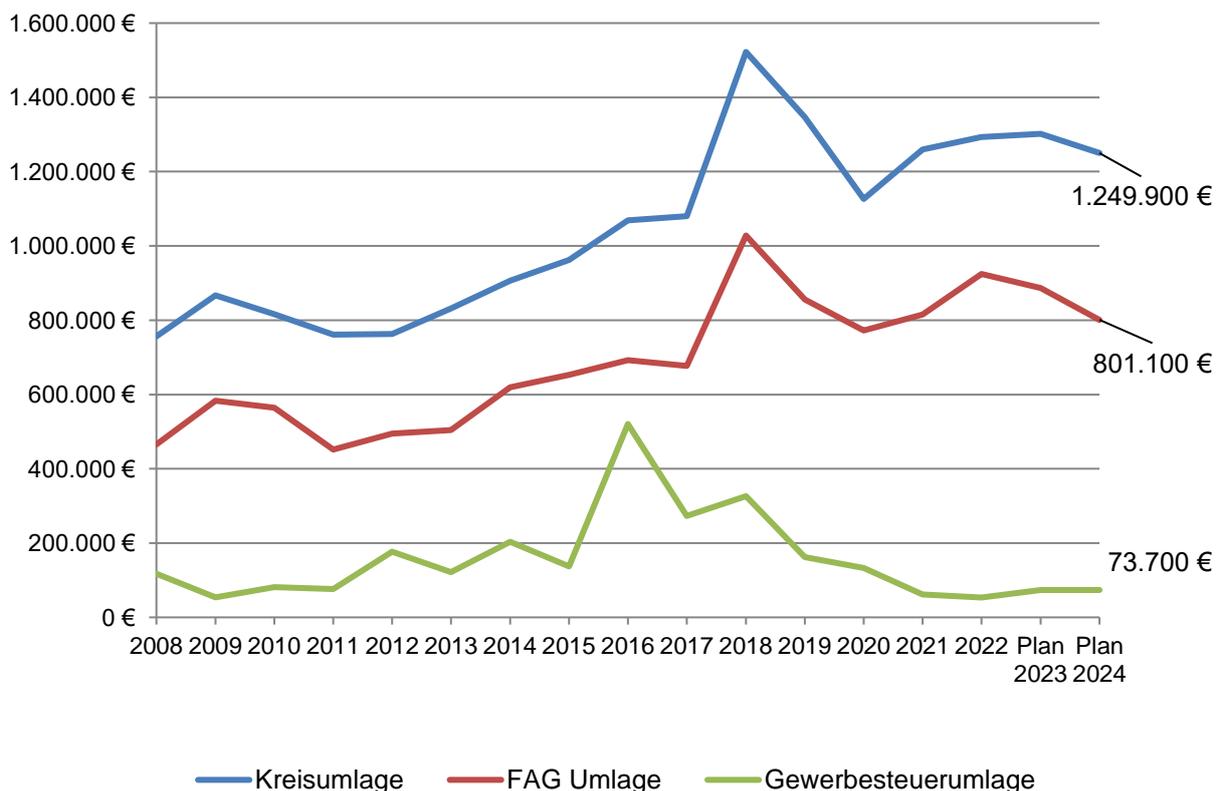
Finanzausgleichsumlage

Die FAG-Umlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Nach dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 fällt die Finanzausgleichsumlage gegenüber dem Planansatz des Vorjahrjahres 2023 um 85.300 Euro geringer aus (2023 = 886.400 Euro; 2024 = 801.100 Euro).

Kreisumlage

Die an den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald abzuführende Kreisumlage errechnet sich wie die FAG-Umlage aus der Steuerkraftsumme, die aus dem Steueraufkommen des Vorvorjahres ermittelt wird. Auf die Steuerkraftsumme wird ein vom Kreistag in der Haushaltssatzung des Kreises festzusetzender Hebesatz angewandt. Laut Mitteilung des Fachbereichs Finanzen des Landkreises soll der Hebesatz auf 34,48 % angehoben werden (+1,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr). Für die Stadt Sulzburg ergibt sich eine Umlage in Höhe von 1.249.900 Euro. Trotz des starken Anstiegs des Hebesatzes liegt der Ansatz damit um 51.700 Euro unter dem Planwert von 2023, da die Steuerkraft in 2022 sehr niedrig war.

Entwicklung der Umlagen



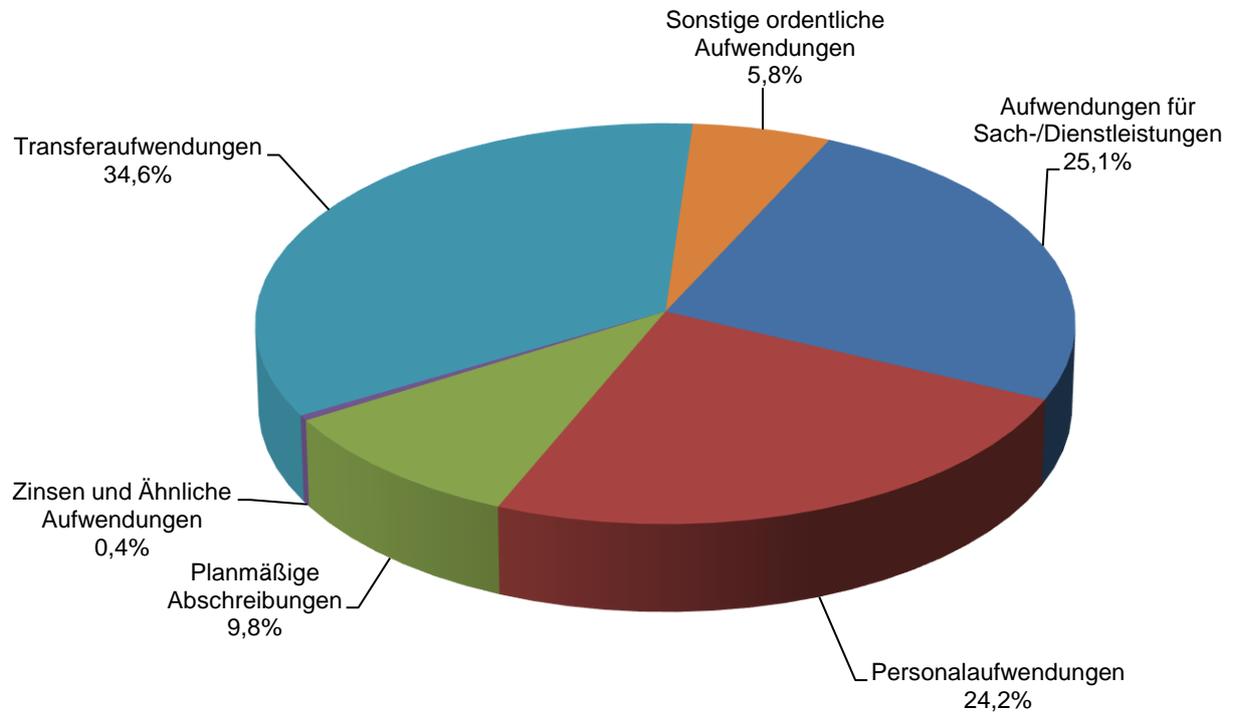
f) sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 12 – 17 zuzuordnen sind. Im Jahr 2024 fallen hier insgesamt 512.873 Euro an. Hier sind unter anderem auch die Personalnebenausgaben enthalten. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Ansatz 2024 (Euro)
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.500
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.140
44210001 Lohnausgleich f. Feuerwehreinsätze	500
44210002 Einsatzentschädigungsgelder	500
44210003 Hansefit Feuerwehr	13.800
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.000
44290001 Mitgliedsbeiträge	20.900
44290002 Aufw. für Fundtiere	500
44290003 Schülerbeförderungskosten	7.000
44310000 Geschäftsaufwendungen	56.200
44310001 Bürobedarf	27.400
44310002 Post- und Telefonkosten	17.300
44310003 Rechts- und Beratungskosten	35.500
44310004 Beschaffung von Ausweisen / Reisepässen	12.000
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.500
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	123.400
44510000 Erstattungen Land	49.433
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.800
44520001 Kostenerstattungen Integrationsmanagem.	5.000
44520002 Kostenerstattungen Gutachterausschuss	12.500
44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	3.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	43.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.873

Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024

Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes (8.847.936 Euro)



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.

A) 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 Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr 2024 ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 7.921 Euro entstehen wird.

B) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (611.780 Euro)

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 2024 veranschlagte Investitionszuwendung für diese Maßnahmen (Erläuterung siehe C – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) beläuft sich dabei auf 180.000 Euro.

Für die Planungskosten im Rahmen des Neubaus des Gebäudes auf der Gemeinbedarfsfläche (Feuerwehr, Bergwacht, Bauhof) wurde angenommen, dass 100 % der Kosten für den Gebäudeteil der Bergwacht durch das Land im Rahmen einer Investitionszuwendung übernommen werden. Diese wurde zunächst mit 416.780 Euro veranschlagt.

Für die Erstellung eines digitalen Gedenkbuches „Juden in Sulzburg“ wurde von einer Refinanzierung ausgegangen.

b) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (2.900.000 Euro)

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 2023 stark rückläufig, weshalb eine Veräußerung zu den gewünschten Konditionen voraussichtlich nicht erfolgen kann. Aus diesem Grund wurde die Veräußerung im Haushaltsjahr 2024 neu veranschlagt.

Da die Grundstücke voraussichtlich über dem Bilanzwert veräußert werden, wurden im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2024 außerordentliche Erträge in Höhe von 1.000.000 Euro eingeplant.

Weiterhin wurde die Veräußerung der Liegenschaften Bauhof und Landesbergbaumuseum veranschlagt. Hier wurde bereits im Jahr 2022 ein entsprechender Erbbauvertrag geschlossen, welcher eine Ablösesumme für die Gebäude in Höhe von insgesamt 1.000.000 Euro vorsieht.

C) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (3.004.130 Euro)

In den Haushaltsplan 2024 sind folgende Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgenommen worden:

Objekt	Objekt Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
711250000013	Beschaffung Schlepper Bauhof	0	120.000	0
711250000110	Rettungszentrum - Bauhof	387.320	774.640	774.640
711330000100	Erwerb von Grundstücken	200.000	100.000	100.000
712200000010	Geschwindigkeits-Tafel Verkehr	5.000	0	0
712600000010	Beschaffung bew. Vermögen FW	8.550	15.000	0
712600000011	Beschaffung Löschfahrzeuge	0	0	530.000
712600000100	Rettungszentrum - Feuerwehr	727.980	1.455.960	1.455.960
712700000100	Rettungszentrum - Bergwacht	416.780	833.560	833.560
721100101010	DigitalPakt Grundschule	6.000	0	0
728100000010	digitales Gedenkbuch jüdische Spuren	15.000	0	0
731400704100	Umbau Flüchtlingsunterkunft	100.000	0	0
736500110010	Beschaffung bew. Vermögen KiTa L	6.000	0	0
736500130100	Brandschutz Kita Laufen	20.000	0	0
742400000010	Erwerb bewegl. Vermögen Naturbad	3.500	0	0
751100508100	Stadtsanierung Privatmaßnahmen u.ä.	300.000	450.000	420.000
753600000100	Stammkapitalerhöhung Eigenbetrieb Breitband	400.000	0	0
753800000104	Kanalsanierung Masterplanung	400.000	0	0
755300001100	Sanierung Friedhof Sulzburg	0	100.000	0
755300001101	Sanierung Friedhof Laufen	0	100.000	0
757500000011	Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus	8.000	0	0
		3.004.130	3.949.160	4.114.160

a) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Jahr 2024 sind mehrere kleinere Grundstücksankäufe vorgesehen, die u.a. auch für Ausgleichsmaßnahmen benötigt werden. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken wurden insgesamt mit 200.000 Euro veranschlagt.

b) Auszahlungen für Baumaßnahmen

In den Haushaltsplan 2024 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 Belegung 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 Erbbauvertrage 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 November 2023 eine aktuelle Kostenberechnung vorgelegt. Diese wurde wie folgt im Haushaltsplan 2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt:

Objekt Bezeichnung	Kostenberechnung mit Index 2.Q 24	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
Rettungszentrum - Bauhof	1.936.600,00 €	387.320,00 €	774.640,00 €	774.640,00 €	1.549.280,00 €
Rettungszentrum - Feuerwehr	3.639.900,00 €	727.980,00 €	1.455.960,00 €	1.455.960,00 €	2.911.920,00 €
Rettungszentrum - Bergwacht	2.083.900,00 €	416.780,00 €	833.560,00 €	833.560,00 €	1.667.120,00 €
Summenzeile Plankosten	7.660.400,00 €	1.532.080,00 €	3.064.160,00 €	3.064.160,00 €	6.128.320,00 €

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 2024 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: 75.000 Euro, Zuschuss 45.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 30.000 Euro
- Investitionsmittel im Finanzhaushalt für Investitionsförderungsmaßnahmen:
Kosten: 300.000 Euro, Zuschuss 180.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 120.000 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 400.000 Euro geschätzt werden. Die Abwasserbeseitigung ist ein im Kernhaushalt dargestellter Regiebetrieb, der gebührenfinanziert ist. Hier wäre eine Ausgliederung in einen Eigenbetrieb denkbar.

Umbau zur Flüchtlingsunterkunft (Betberger Straße 1, 3)

Da mit weiteren Flüchtlingsaufnahmen zu rechnen ist, müssen weitere Unterkünfte bereitgestellt werden. Dies kann in der Liegenschaft Betberger Straße 1, 3 erfolgen, die hierfür jedoch entsprechend saniert bzw. umgebaut werden müssen. Hierfür sind 100.000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt.

c) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem / immateriellem Sachvermögen

Für die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden für 2024 insgesamt 52.050 Euro veranschlagt. Im Einzelnen wurden folgende Einzelbeschaffungen in den Haushaltsplan aufgenommen:

Objekt	Objekt Bezeichnung	Plan 2024
728100000010	digitales Gedenkbuch jüdische Spuren	15.000,00
712200000010	Geschwindigkeits-Tafel Verkehr	5.000,00
712600000010	Beschaffung bew. Vermögen FW	8.550,00
721100101010	DigitalPakt Grundschule	6.000,00
736500110010	Beschaffung bew. Vermögen KiTa L	6.000,00
742400000010	Erwerb bewegl. Vermögen Naturbad	3.500,00
757500000011	Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus	8.000,00
		52.050,00

d) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Es wurde eine Erhöhung des Stammkapitals des Eigenbetriebs Breitband in Höhe von 400.000 Euro eingeplant, um hier das negative Eigenkapital des Eigenbetriebs ausgleichen zu können. Dieser Betrag wird derzeit über den internen Liquiditätsbezug als Kassenkredit zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieb abgebildet.

e) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

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 2024 wurden folgende im Finanzhaushalt Investitionsmittel für Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt:

Kosten: 300.000 Euro, Zuschuss 180.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 120.000 Euro

Städtebauförderungsprogramm (mittelfristige Finanzplanung ab 2024)

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Mittel entsprechend dem Förderantrag veranschlagt. Hier sind in für die Jahre 2025 bis 2027 folgende Kosten und Fördermittel festgehalten:

2025: Kosten: 450.000 Euro, Zuschuss: 270.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 180.000 Euro

2026: Kosten: 420.000 Euro, Zuschuss: 252.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 168.000 Euro.

2027: Kosten: 100.000 Euro, Zuschuss: 60.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 40.000 Euro.

Nachrichtlich: Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit 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 2024 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen worden, die für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 als Auszahlung in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen wurden:

Produktgruppe	Bezeichnung	VE 2025	VE 2026
11.25	Entwicklung Gemeinbedarfsfläche Bauhof	774.640 €	774.640 €
12.60	Entwicklung Gemeinbedarfsfläche Feuerwehr	1.455.960 €	1.455.960 €
12.70	Entwicklung Gemeinbedarfsfläche Bergwacht	833.560 €	833.560 €
	Summe	3.064.160 €	3.064.160 €

D) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Im Jahre 2024 ist die planmäßige Tilgung von Krediten in der Größenordnung von 69.200 Euro vorgesehen. Diese Tilgungsrate ergibt sich aus den Darlehensverpflichtungen.

3.1 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 €

Tilgung 2023 (IST)	- 67.225,55	
Schuldenstand per 31.12.2023 (Plan)	1.386.387,97	523,08 €

Tilgung 2024 (Plan)	- 69.200,00	
Neuaufnahme 2024 (Ermächtigung 2023)	900.000,00	
Schuldenstand per 31.12.2024 (Plan)	2.217.190,31	804,20 €

3.2 Gesamtschuldenstand (mit Eigenbetrieben) nachrichtlich:

Schuldenstand per 31.12.2023 (IST)	3.707.663,23 €	1.344,82 €
------------------------------------	----------------	------------

Tilgung 2024 (Plan)	- 224.150,00	
Neuaufnahmen 2024 (Plan + Erm. 2023)	900.000,00	Kernhaushalt
Neuaufnahmen 2024 (Plan + Erm. 2023)	458.800,00	EigB Wasservers.
Schuldenstand per 31.12.2024 (Plan)	4.842.313,23	1.756,37 €

4. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 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 Schwierigkeiten verbunden ist. Im Planjahr 2027 wirkt sich außerdem die Grundsteuerreform negativ auf den kommunalen Finanzausgleich aus, da es nach der aktuellen Rechtslage hier zu Verschiebungen kommen wird.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.592.200	3.594.900	3.951.800	4.168.800	4.595.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.030.940	2.509.356	2.304.960	2.213.560	1.837.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400.600	394.500	394.500	394.500	394.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	781.100	736.200	699.000	699.000	699.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	736.050	704.030	699.530	699.530	699.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.020	261.721	233.120	231.620	231.620
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102.000	102.000	84.000	84.000	84.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.900	76.900	76.900	76.900	76.900
11	=	Ordentliche Erträge	7.947.810	8.379.607	8.443.810	8.567.910	8.618.610
12	-	Personalaufwendungen	2.012.300-	2.144.100-	2.186.980-	2.230.710-	2.275.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.400-	2.223.393-	1.811.280-	1.770.280-	1.770.280-
15	-	Abschreibungen	850.000-	870.750-	870.750-	870.750-	870.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.100-	37.100-	35.100-	32.900-	30.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.125.800-	3.057.720-	3.163.440-	3.650.050-	3.989.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.250-	514.873-	496.020-	496.020-	493.020-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.506.850-	8.847.936-	8.563.570-	9.050.710-	9.429.530-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559.040-	468.329-	119.760-	482.800-	810.920-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.000.000	1.000.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	440.960	531.671	119.760-	482.800-	810.920-

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

- Innenstadtsanierung Sulzburg (Städtebauförderungsprogramm)
- Planung Gesamtprojekt „Bauhof, Feuerwehr, Bergwacht, Sportplatz“ 2024-2026
- Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges 2026
- Beschaffung eines neuen Bauhof-Schleppers 2025

Schlussbetrachtung zum Haushaltsplan 2024

Der vorliegende Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 ist geprägt durch eine weiterhin 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 sieht 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 schlagen auch im kommunalen Haushalt die Preissteigerungen zu Buche, was insbesondere die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in die Höhe treibt.

So muss für das Jahr 2024 mit deutlich höheren Personalkosten und Bewirtschaftungskosten für die städtischen Liegenschaften gerechnet werden – die Verwaltung geht 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 Vorjahres.

Der vorliegende Haushaltsplan schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von 468.329 Euro. Da weitere Grundstücke im Neubaugebiet Käpellemmatten veräußert werden können, kann voraussichtlich ein außerordentlicher Ertrag erzielt werden, sodass sich das Gesamtergebnis auf 531.671 Euro summiert. 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 vorliegenden Haushaltsplanes sehen 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.

Diese Projekte stellen die Stadt Sulzburg vor eine große finanzielle Herausforderung, für welche entsprechende Fördermittel des Landes und des Bundes unabdingbar sind. Die zu erbringenden Eigenmittel der Stadt Sulzburg entstammen unter anderem aus der Veräußerung der bisherigen Bauhof-Gebäude und des Landesbergbaumuseums, sowie aus der Veräußerung weiterer Baugrundstücke. Eine nachrangige Finanzierung ist aus der Veräußerung der Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr (Sulzburg und Laufen) angedacht. Weitere Einnahmequellen im Finanzhaushalt (insbesondere Veräußerung von Grundstücken und Liegenschaften) sind dringend zu prüfen.

Die Verlagerung des Bauhofs aus den bisherigen Räumlichkeiten und des Ausstellungsbestandes des Landesbergbaumuseums stellt die Stadt Sulzburg insbesondere im Jahr 2024 vor weitere finanzielle und personelle Herausforderungen.

Die Planung von Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 und der mittelfristigen Rahmendaten bis 2027 gestaltet sich aufgrund der allgemeinen Entwicklung nach wie vor schwierig. Weiterhin sehen sowohl der Plan für das Jahr 2024 als auch die mittelfristige Finanzplanung zahlreiche Projekte vor.

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 07. Dezember 2023

Dirk Blens
Bürgermeister

Fabian Häckelmoser
Rechnungsamtsleiter

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.189.914,81	3.592.200	3.594.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.734.549,48	2.030.940	2.509.356
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400.600	394.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	738.086,35	781.100	736.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628.881,19	736.050	704.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.591,42	226.020	261.721
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.915,55	102.000	102.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.856,84	78.900	76.900
11	=	Ordentliche Erträge	6.583.795,64	7.947.810	8.379.607
12	-	Personalaufwendungen	1.814.234,07-	2.012.300-	2.144.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.693,35-	2.012.400-	2.223.393-
15	-	Abschreibungen	0,00	850.000-	870.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.134,32-	38.100-	37.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.069.049,39-	3.125.800-	3.057.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.542,12-	468.250-	514.873-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.805.653,25-	8.506.850-	8.847.936-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.857,61-	559.040-	468.329-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000.000	1.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	1.000.000	1.000.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	221.857,61-	440.960	531.671
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	559.040-	468.329-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	440.960-	531.671-
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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.158.877,80	3.592.200	3.594.900	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755.505,71	2.030.940	2.509.356	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	760.332,33	781.100	736.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632.109,57	736.050	704.030	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.806,84	226.020	261.721	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.916,39	102.000	102.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.635,08	78.900	76.900	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.724.183,72	7.547.210	7.985.107	0
10	-	Personalauszahlungen	1.816.212,66-	2.012.300-	2.144.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.101,78-	2.012.400-	2.223.393-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.158,50-	38.100-	37.100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.037.272,73-	3.125.800-	3.057.720-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	494.323,06-	468.250-	514.873-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.729.068,73-	7.656.850-	7.977.186-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.885,01-	109.640-	7.921	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.570,00	632.800	611.780	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	74.654,08	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.234.973,14	2.750.000	2.900.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.558.697,22	3.382.800	3.511.780	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.752,57-	1.240.000-	200.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.590,39-	2.080.000-	2.052.080-	6.128.320-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.312,53-	59.700-	37.050-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	400.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.121,76-	970.000-	300.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.556,91-	10.000-	15.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.334,16-	4.359.700-	3.004.130-	6.128.320-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	2.157.363,06	976.900-	507.650	6.128.320-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	2.152.478,05	1.086.540-	515.571	6.128.320-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	319.536,61	900.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.227.643,44-	67.300-	69.200-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	908.106,83-	832.700	69.200-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.244.371,22	253.840-	446.371	6.128.320-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.036.409	1.336.409	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.592.200	3.594.900	3.951.800	4.168.800	4.595.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.030.940	2.509.356	2.304.960	2.213.560	1.837.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400.600	394.500	394.500	394.500	394.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	781.100	736.200	699.000	699.000	699.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	736.050	704.030	699.530	699.530	699.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.020	261.721	233.120	231.620	231.620
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102.000	102.000	84.000	84.000	84.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.900	76.900	76.900	76.900	76.900
11	=	Ordentliche Erträge	7.947.810	8.379.607	8.443.810	8.567.910	8.618.610
12	-	Personalaufwendungen	2.012.300-	2.144.100-	2.186.980-	2.230.710-	2.275.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.400-	2.223.393-	1.811.280-	1.770.280-	1.770.280-
15	-	Abschreibungen	850.000-	870.750-	870.750-	870.750-	870.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.100-	37.100-	35.100-	32.900-	30.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.125.800-	3.057.720-	3.163.440-	3.650.050-	3.989.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.250-	514.873-	496.020-	496.020-	493.020-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.506.850-	8.847.936-	8.563.570-	9.050.710-	9.429.530-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559.040-	468.329-	119.760-	482.800-	810.920-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.000.000	1.000.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	440.960	531.671	119.760-	482.800-	810.920-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	559.040-	468.329-	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	440.960-	531.671-	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	119.760-	482.800-	810.920-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.592.200	3.594.900	3.951.800	4.168.800	4.595.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.030.940	2.509.356	2.304.960	2.213.560	1.837.960
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	781.100	736.200	699.000	699.000	699.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	736.050	704.030	699.530	699.530	699.530
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.020	261.721	233.120	231.620	231.620
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.000	102.000	84.000	84.000	84.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78.900	76.900	76.900	76.900	76.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.547.210	7.985.107	8.049.310	8.173.410	8.224.110
10	-	Personalauszahlungen	2.012.300-	2.144.100-	2.186.980-	2.230.710-	2.275.330-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.400-	2.223.393-	1.811.280-	1.770.280-	1.770.280-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.100-	37.100-	35.100-	32.900-	30.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.125.800-	3.057.720-	3.163.440-	3.650.050-	3.989.450-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	468.250-	514.873-	496.020-	496.020-	493.020-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.656.850-	7.977.186-	7.692.820-	8.179.960-	8.558.780-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	109.640-	7.921	356.490	6.550-	334.670-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.800	611.780	1.663.560	1.741.560	60.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.750.000	2.900.000	2.000.000	1.650.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.382.800	3.511.780	3.663.560	3.391.560	60.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.240.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.080.000-	2.052.080-	3.264.160-	3.064.160-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.700-	37.050-	135.000-	530.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	400.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	970.000-	300.000-	450.000-	420.000-	100.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	15.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.359.700-	3.004.130-	3.949.160-	4.114.160-	100.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	976.900-	507.650	285.600-	722.600-	40.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.086.540-	515.571	70.890	729.150-	374.670-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	900.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	67.300-	69.200-	71.300-	71.400-	75.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	832.700	69.200-	71.300-	71.400-	75.700-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	253.840-	446.371	410-	800.550-	450.370-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.036.409	1.336.409	1.782.780	1.782.370	981.820

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.094,37	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.200	57.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.987,69	207.600	171.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.309,23	111.420	143.880
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	173,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.648,97	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.213,39	379.220	375.680
12	-	Personalaufwendungen	931.716,75-	1.018.800-	1.191.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.495,52-	309.500-	360.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	169.400-	177.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84,13-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	102,82-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.860,39-	123.500-	141.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.301.259,61-	1.622.500-	1.873.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.095.046,22-	1.243.280-	1.497.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	363.600	514.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.880-	46.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	341.720	467.760
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.095.046,22-	901.560-	1.029.560-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	307.478,69	322.020	318.480	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.008,84-	1.453.100-	1.695.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.530,15-	1.131.080-	1.376.620-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.234.973,14	2.750.000	2.750.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.234.973,14	2.840.000	2.750.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.752,57-	1.200.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.618,53-	600.000-	387.320-	1.549.280-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.198,81-	10.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.556,91-	10.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916.126,82-	1.820.000-	587.320-	1.549.280-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.318.846,32	1.020.000	2.162.680	1.549.280-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.302.316,17	111.080-	786.060	1.549.280-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.094,37	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.200	57.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.987,69	207.600	171.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.309,23	111.420	143.880
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	173,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.648,97	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.213,39	379.220	375.680
12	-	Personalaufwendungen	931.716,75-	1.018.800-	1.191.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.495,52-	309.500-	360.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	169.400-	177.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84,13-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	102,82-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.860,39-	123.500-	141.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.301.259,61-	1.622.500-	1.873.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.095.046,22-	1.243.280-	1.497.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	363.600	514.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.880-	46.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	341.720	467.760
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.095.046,22-	901.560-	1.029.560-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,94	13.500	14.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119,94	13.500	14.980
12	-	Personalaufwendungen	289.429,98-	295.600-	309.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,59-	4.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.811,78-	24.600-	28.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.245,35-	324.200-	343.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.125,41-	310.700-	328.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.890	42.190
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.890	42.190
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.125,41-	273.810-	286.800-

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.500 €
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.000 €
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.140 €
44220000	Verfüungsmittel 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
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.094,37	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,84	6.000	14.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.145,21	6.000	14.800
12	-	Personalaufwendungen	146.471,80-	155.900-	184.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.066,00-	11.100-	13.100-
17	-	Transferaufwendungen	102,82-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.270,60-	57.500-	62.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.911,22-	224.700-	259.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.766,01-	218.700-	245.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.440	21.640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.440	21.640
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.766,01-	203.260-	223.510-

Erläuterungen

Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Hauptamtsleiter, stv. Hauptamtsleiter, Sekretariat, Poststelle

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Konto	Bezeichnung	Plan
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000 €
42710001	Ehrungen	2.000 €
42710003	Aufw. f. Repräsentation	3.000 €
42710004	Unterstützung Städtepartnerschaften	2.000 €
44310001	Bürobedarf	9.000 €
44310003	Rechts- und Beratungskosten	4.000 €

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 Rechnebenen
- 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
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	1.570
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	1.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.703,44-	22.700-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.200-	18.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,25-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.261,69-	41.900-	44.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.261,69-	41.100-	43.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.130	1.680
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.130	1.680
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.261,69-	39.970-	41.550-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	6.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	6.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.727,12-	29.500-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.986,60-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.713,72-	34.100-	35.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.713,72-	32.900-	29.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.620	1.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.620	1.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.713,72-	31.280-	28.390-

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Konto	Bezeichnung	Plan
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000
42710000	Besondere Verwaltungsaufwendungen	14.000
42710002	Aufwendungen für EDV	7.000

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
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- 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
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.100	35.280
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	173,13	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.648,97	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.822,10	30.100	38.280
12	-	Personalaufwendungen	169.792,01-	183.000-	259.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.888,48-	30.300-	30.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84,13-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.306,89-	20.900-	24.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.071,51-	237.400-	318.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.249,41-	207.300-	280.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.030	32.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.030	32.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.249,41-	176.270-	247.820-

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	5.000 €

Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Fortbildungen betreffen insbesondere folgende Positionen:

- Einführung § 2b UStG und TCMS zum 01.01.2025
- 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 Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- 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
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.200	57.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.922,83	158.600	141.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703,48	1.700	2.510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.626,31	217.500	201.310
12	-	Personalaufwendungen	87.026,60-	103.000-	89.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.271,32-	156.200-	134.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	148.300-	138.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.549,42-	10.900-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.847,34-	418.400-	376.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.221,03-	200.900-	175.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.310	2.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.700-	41.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.390-	38.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.221,03-	216.290-	213.490-

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
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,97	61.120	68.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	434,97	61.120	68.680
12	-	Personalaufwendungen	238.996,36-	281.300-	348.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.158,86-	51.000-	110.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202,15-	4.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.357,37-	336.300-	481.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.922,40-	275.180-	412.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	275.180	412.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	275.180	412.460
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.922,40-	0	0

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen:

Konto	Bezeichnung	Plan
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	55.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000 €
42320000	Leasing (Dienstwagen)	2.000 €
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	30.000 €
42610001	Dienst- und Schutzkleidung	4.000 €
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500 €

Bei Sachkonto 42110000 wurden 50.000 € zusätzlich veranschlagt, da der Bauhof bis September 2024 aus seinem Bestandsgebäude in der Hauptstraße 60 (Rathaus-Remise) ausziehen muss.

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
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.064,86	49.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.064,86	49.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,71-	4.700-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.174,70-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.851,41-	4.700-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.213,45	44.300	24.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.180-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.180-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.213,45	40.120	18.700

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	18.806,42-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.806,42-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.806,42-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.806,42-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000011: Neubeschaffung Server / EDV Rathaus												
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	36.007,64-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	14.917,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.924,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.924,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.924,75-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000100: Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.625-	60.625-	0	60.624,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.625-	60.625-	0	60.624,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.625-	60.625-	0	60.624,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.625-	60.625-	0	60.624,55-	0	0	0	0	0	0	0
711240001020: Veräußerung Remise (Bauhof)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	850.000	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
711240011010: Veräußerung Badstr. 26												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	400.000	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	400.000	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240013010: Erwerb Gebäude Hauptstr. 61												
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	115.419,31-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	406.993,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	522.413,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	522.413,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	522.413,29-	0	0	0	0	0	0	0
711240013020: Veräußerung Hauptstr. 61												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	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	350.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.384,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.384,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.384,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.384,75-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
711250000100: Lagerhalle Bauhof												
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	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000110: Rettungszentrum - Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.936.600-	0	0	0,00	100.000-	387.320-	1.549.280-	774.640-	774.640-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.936.600-	0	0	0,00	100.000-	387.320-	1.549.280-	774.640-	774.640-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.936.600-	0	0	0,00	100.000-	387.320-	1.549.280-	774.640-	774.640-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.936.600-	0	0	0,00	100.000-	387.320-	1.549.280-	774.640-	774.640-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71130000010: 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	7.640-	7.640-	0	7.639,80-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.640-	7.640-	0	7.639,80-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.640-	7.640-	0	7.639,80-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.640-	7.640-	0	7.639,80-	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	384,00	0	0	0	2.000.000	1.225.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	384,00	0	0	0	2.000.000	1.225.000	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	384,00	0	0	0	2.000.000	1.225.000	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	529.990,59	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	529.990,59	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	529.990,59	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

71133000002: Veräußerung Grundstücke Käpelle Matten

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.704.598,55	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.704.598,55	2.000.000	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	2.704.598,55	2.000.000	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Erwerb von Grundstücken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	235.333,26-	1.200.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	235.333,26-	1.200.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	235.333,26-	1.200.000-	200.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	235.333,26-	1.200.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
711330000101: Investitionskostenzuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	15.000-	15.000-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000-	0	15.000,00-	0	0	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	582.407,51	626.240	649.456
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	343.400	337.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	738.086,35	781.100	736.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449.893,50	528.450	532.430
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.282,19	114.600	117.841
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.742,42	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.207,87	75.900	73.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.954.619,84	2.487.690	2.465.127
12	-	Personalaufwendungen	882.517,32-	993.500-	952.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.197,83-	1.702.900-	1.862.793-
15	-	Abschreibungen	0,00	680.600-	692.850-
17	-	Transferaufwendungen	797.569,37-	863.900-	932.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.681,73-	344.750-	373.083-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.189.966,25-	4.585.650-	4.814.236-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.235.346,41-	2.097.960-	2.349.109-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	84.460	74.405
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	426.180-	542.165-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	371.720-	497.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.235.346,41-	2.469.680-	2.846.869-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.024.779,63	2.144.290	2.127.827	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.090.608,32-	3.905.050-	4.121.386-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.828,69-	1.760.760-	1.993.559-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.570,00	542.800	611.780	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	74.654,08	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	150.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.724,08	542.800	761.780	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.971,86-	1.480.000-	1.664.760-	4.579.040-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.113,72-	49.700-	37.050-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	400.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.121,76-	970.000-	300.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.207,34-	2.539.700-	2.416.810-	4.579.040-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	161.483,26-	1.996.900-	1.655.030-	4.579.040-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.227.311,95-	3.757.660-	3.648.589-	4.579.040-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.050,00	5.200	5.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.630,25	33.400	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	847,19	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.637,00	0	11.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	277,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.441,44	43.200	52.000
12	-	Personalaufwendungen	142.877,91-	143.800-	118.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.106,92-	97.250-	107.893-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	23.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.301,19-	34.250-	67.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.286,02-	293.000-	316.753-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.844,58-	249.800-	264.753-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	340-	820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	340-	820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.844,58-	250.140-	265.573-

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: 2021 - Landtagswahl und Bürgermeisterwahl
Nächste Wahlen: 2024 - Europawahl, Kommunalwahl
2025 - Bundestagswahl
2026 - Landtagswahl Baden-Württemberg

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.901,60	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.901,60	0	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,87-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.381,87-	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519,73	0	18.500-
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	519,73	0	18.500-

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 Gewereregisters**
- **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 Ortspolizeirecht,
- 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
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.709,00	1.400	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	277,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.996,00	1.400	2.000
12	-	Personalaufwendungen	1.009,32-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,61-	3.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912,85-	1.000-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.011,78-	4.000-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.015,78-	2.600-	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	1.015,78-	2.600-	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
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.841,94	22.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.677,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.519,83	22.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	109.134,57-	109.400-	81.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.724,49-	9.300-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.341,86-	13.200-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.200,92-	131.900-	104.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.681,09-	109.900-	84.040-
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	109.681,09-	109.900-	84.040-

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

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung 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 Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- 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
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.940,00	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.465,42	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	23.615,01-	24.500-	25.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.344,83-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,65-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.029,49-	30.100-	31.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.564,07-	25.600-	26.580-
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	23.564,07-	25.600-	26.580-

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 LFGG
- 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
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Grundbucheinsichtsstelle

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	9.119,01-	9.900-	11.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.119,01-	10.200-	11.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.369,01-	9.700-	11.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.369,01-	9.700-	11.090-

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
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.050,00	5.200	5.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.389,31	5.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837,19	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.532,09	0	9.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.808,59	14.800	23.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.566,12-	81.050-	86.193-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	23.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.976,83-	18.050-	35.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.542,95-	116.800-	145.243-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.734,36-	102.000-	121.743-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	340-	820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	340-	820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.734,36-	102.340-	122.563-

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen:

Konto	Bezeichnung	Plan
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.990 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.753 €
42220001	Beschaffungen Jugendfeuerwehr	840 €
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.000 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	9.600 €
42610001	Dienst- und Schutzkleidung	11.880 €
42610002	Führerscheinkosten	8.000 €
42610003	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.400 €
44210000	Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000 €
44210003	Hansefit Feuerwehr	13.800 €
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.

Zusätzlich veranschlagt wurde eine Position in Höhe von 13.800 Euro für die Erweiterung des betrieblichen Gesundheitsprogramms „Hansefit“ auf die Mitglieder der Feuerwehr. Die Mitglieder sollen dabei die Hälfte (35 Euro) des monatlichen Beitrags (70 Euro) übernehmen.

Mittelanmeldung der FFW lt. Feuerwehrkommandanten vom 20.11.2023	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
SIM-Karten	500,00 €	12600000 44310002
Fahrzeughalter Tablets	220,00 €	12600000 42210000
Tablets	800,00 €	12600000 42220000
Atemschutz	9.400,00 €	
Wartung Prüfkopf, Messgeräte, Lungenautomat	3.000,00 €	12600000 42210000
TÜV-Prüfungen 10 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	4.153,00 €	
5 Neue Digitale Melder	2.428,00 €	12600000 42220000
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
6 Reparaturen Melder	1.200,00 €	12600000 42210000
4 Akkus Handsprechfunkgerät	160,00 €	12600000 42210000
Jugendfeuerwehr	1.640,00 €	
2 Alukisten	250,00 €	12600000 42220001
Akkulampe für Zeltlager	150,00 €	12600000 42220001
2 Zeltstangentaschen	120,00 €	12600000 42220001
Erste-Hilfe Koffer	320,00 €	12600000 42220001
Lehrgänge f. Jugendfeuerwehr	800,00 €	12600000 42610003
Gerätewart	11.970,00 €	
2 Werkzeugkästen	800,00 €	12600000 42220000
5 Leinenbeutel	60,00 €	12600000 42210000
2 B-Strahlrohre	240,00 €	12600000 42220000
5 D-Schläuche	420,00 €	12600000 42220000
1 Ladegerät 12/24 Volt	200,00 €	12600000 42220000
Fahrzeuge, Wartung, TÜV	6.500,00 €	12600000 42510000
2 Rollwannen mit Deckel / Kunststoff	1.500,00 €	12600000 42220000
Fräset für Türöffnung	700,00 €	12600000 42220000
6 B-Kugelhahnen	800,00 €	12600000 42220000
Reinigungsmaterial, Kleinteile	750,00 €	12600000 42210000
Dienst- / Schutzkleidung	11.880,00 €	
5 Einsatzhelme	1.300,00 €	12600000 42610001
5 Einsatzhosen Überhosen (Brandinsatz)	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	16.800,00 €	
jährlicher Geräte E-Check	2.200,00 €	12600000 42210000
G26-Untersuchungen und Führerschein	3.000,00 €	12600000 42610002
2 LKW-Führerscheine	5.000,00 €	12600000 42610002
Information / Neues Fahrzeug / Gerätehaus	2.000,00 €	12600000 44290000
Fortbildung Lehrgänge	4.600,00 €	12600000 42610003
Beschaffungen	8.550,00 €	
Schnell-Einsatzzelt klein	3.500,00 €	investiv
1 Plattformwagen für Faltbehälter	2.250,00 €	investiv
Anteil an einem Führungsfahrzeug IKZ	2.800,00 €	investiv
Mittelfristige Planung		
2025 - Digitaleinsatzstellenfunk	15.000,00 €	investiv
2026 - 1 Feuerwehr-Fahrzeug LF10	530.000,00 €	investiv
2026 - Zuschuss zu Fahrzeug LF10	96.000,00 €	investiv

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.650,00	11.300	11.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	78.600	81.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.715,00	12.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,20	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.873,87	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.126,07	110.200	117.600
12	-	Personalaufwendungen	45.940,03-	35.000-	56.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.958,36-	124.400-	140.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.000-	119.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.958,82-	66.800-	69.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.857,21-	345.200-	384.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.731,14-	235.000-	267.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.220-	23.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.220-	23.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.731,14-	250.220-	291.380-

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
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.650,00	11.300	11.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	78.600	81.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.715,00	12.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,20	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.873,87	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.126,07	110.200	117.600
12	-	Personalaufwendungen	45.940,03-	35.000-	56.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.958,36-	124.400-	140.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.000-	119.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.958,82-	66.800-	69.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.857,21-	345.200-	384.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.731,14-	235.000-	267.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.220-	23.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.220-	23.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.731,14-	250.220-	291.380-

21100101

Ernst-Leitz-Schule Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.350,00	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	78.600	81.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,20	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.873,87	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.111,07	95.200	97.600
12	-	Personalaufwendungen	20.809,98-	14.300-	11.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.879,63-	122.400-	129.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.000-	119.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.958,82-	66.800-	69.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.648,43-	322.500-	330.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.537,36-	227.300-	232.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.220-	23.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.220-	23.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.537,36-	242.520-	256.540-

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	30.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42410000	Bewirt. Grundst. und bauli. Anlagen	77.500
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42710002	Aufwendungen für EDV	3.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42710005	Schulpreise, Lehrfahrten, Veranst.	3.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	42750000	Lernmittel	5.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44310001	Bürobedarf	4.000
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle	27.300
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	800
21100101	Ernst-Leitz-Schule	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	28.000

- Bei Sachkonto 42110000 „Unterhaltungsaufwand“ sind Mittel für das Streichen diverser Räumlichkeiten 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.300,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.715,00	12.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.015,00	15.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	25.130,05-	20.700-	44.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,73-	2.000-	10.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.208,78-	22.700-	54.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.193,78-	7.700-	34.840-
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	10.193,78-	7.700-	34.840-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.900,00	2.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.778,40	2.500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,05	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.292,45	6.500	1.000
12	-	Personalaufwendungen	42.520,49-	43.600-	31.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.140,47-	42.200-	98.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.300-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.361,31-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.345,09-	30.850-	5.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.367,36-	126.950-	145.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.074,91-	120.450-	144.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.060-	24.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.060-	24.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.074,91-	121.510-	168.110-

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
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Landesbergbaumuseum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.900,00	2.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	873,50	1.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,05	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.384,55	5.500	0
12	-	Personalaufwendungen	32.610,85-	32.600-	20.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.127,55-	39.000-	95.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.300-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.361,31-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.030,92-	29.850-	4.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.130,63-	111.750-	130.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.746,08-	106.250-	130.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.060-	24.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.060-	24.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.746,08-	107.310-	154.520-

Erläuterungen:

Nach der Schließung des Museums im September 2023 wurden für das Haushaltsjahr 2024 Kosten für das Ausräumen und Einlagern des Ausstellungsbestandes in Höhe von 70.000 Euro veranschlagt.

In der mittelfristigen Finanzplanung wurden für 2025 außerdem Mittel zur Erstellung eines neuen Ausstellungskonzeptes (Kuration etc.) in Höhe von 30.000 Euro veranschlagt.

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
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	904,90	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	907,90	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	9.909,64-	11.000-	10.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012,92-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,17-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.236,73-	15.200-	14.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.328,83-	14.200-	13.590-
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	11.328,83-	14.200-	13.590-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.925,46	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	690,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.615,46	47.700	47.700
12	-	Personalaufwendungen	36.334,98-	40.600-	38.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.227,94-	30.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.646,00-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.968,53-	6.100-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.177,45-	112.600-	108.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.561,99-	64.900-	60.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.820-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.820-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.561,99-	73.720-	71.540-

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, Kirchenglocken 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
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.925,46	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	690,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.615,46	47.700	47.700
12	-	Personalaufwendungen	36.334,98-	40.600-	38.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.227,94-	30.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.646,00-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.968,53-	6.100-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.177,45-	112.600-	108.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.561,99-	64.900-	60.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.820-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.820-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.561,99-	73.720-	71.540-

28100101

ehemalige Synagoge

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		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	690,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.490,00	47.700	47.700
12	-	Personalaufwendungen	36.334,98-	40.600-	38.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.155,75-	19.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676,58-	1.800-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.167,31-	89.300-	85.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.677,31-	41.600-	37.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.820-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.820-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.677,31-	50.420-	48.140-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.925,24	42.000	73.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.107,49	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.032,73	43.000	74.000
12	-	Personalaufwendungen	9.020,55-	8.900-	8.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.914,10-	47.200-	122.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.628,65-	8.800-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.563,30-	64.900-	142.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.530,57-	21.900-	68.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.420-	7.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.420-	7.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.530,57-	24.320-	75.740-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.925,24	42.000	73.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.107,49	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.032,73	43.000	74.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.894,10-	46.500-	122.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,98-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.922,08-	47.400-	122.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.889,35-	4.400-	48.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.420-	7.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.420-	7.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.889,35-	6.820-	56.420-

Erläuterungen

Die Stadt Sulzburg unterhält zwei angemietete Gebäude als Flüchtlingsunterkünfte (Dörlingerhaus 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	Dörlingerhaus	34110000	Ertrag aus Mieten und Pachten	18.000 €
31400701	Dörlingerhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000 €
31400701	Dörlingerhaus	42310000	Aufwand für Mieten und Pachten	12.000 €
31400701	Dörlingerhaus	42410000	Bewirtschaftungskosten	12.000 €
31400703	St. Bernhard	34110000	Ertrag aus Mieten und Pachten	24.000 €
31400703	St. Bernhard	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000 €
31400703	St. Bernhard	42220000	Erwerb von geringwertigem Vermögen	2.000 €
31400703	St. Bernhard	42310000	Mieten und Pachten	24.000 €
31400703	St. Bernhard	42410000	Bewirtschaftungskosten	18.000 €
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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.020,55-	8.900-	8.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600,67-	7.900-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.641,22-	17.500-	19.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.641,22-	17.500-	19.320-
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	15.641,22-	17.500-	19.320-

Erläuterungen

Unter anderem werden hier folgende Positionen veranschlagt:

- Kostenerstattung für das Integrationsmanagement – 5.000 Euro
- Mitgliedsbeitrag Sozialstation – 4.000 Euro

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.453,12	408.150	392.870
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.678,00	92.000	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.945,60	20.400	23.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.586,31	538.450	511.170
12	-	Personalaufwendungen	425.029,10-	499.200-	482.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.251,17-	84.300-	83.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.800-	37.000-
17	-	Transferaufwendungen	582.812,39-	594.500-	650.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.488,03-	37.900-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.115.580,69-	1.250.700-	1.294.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.994,38-	712.250-	782.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.860-	35.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.860-	35.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	609.994,38-	738.110-	818.070-

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
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	846,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	846,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	500-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.317,62-	13.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.829,42-	13.500-	15.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.983,42-	13.500-	15.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.983,42-	13.500-	15.800-

Erläuterungen:

Zuschuss zur Jugendsozialarbeit (SOS Kinderdorf e.V.) – 15.000 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
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.607,12	408.150	392.870
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.678,00	92.000	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.945,60	20.400	23.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504.740,31	538.450	511.170
12	-	Personalaufwendungen	425.029,10-	499.200-	482.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.439,37-	84.300-	83.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.800-	37.000-
17	-	Transferaufwendungen	582.112,39-	594.000-	650.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.170,41-	24.900-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.099.751,27-	1.237.200-	1.278.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595.010,96-	698.750-	767.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.860-	35.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.860-	35.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	595.010,96-	724.610-	802.270-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.607,12	408.150	392.870
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.678,00	92.000	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.945,60	20.400	23.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504.740,31	538.450	511.170
12	-	Personalaufwendungen	425.029,10-	499.200-	482.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.439,37-	84.300-	83.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.800-	37.000-
17	-	Transferaufwendungen	566.727,00-	584.000-	650.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.170,41-	24.900-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.084.365,88-	1.227.200-	1.278.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	579.625,57-	688.750-	767.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.860-	35.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.860-	35.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	579.625,57-	714.610-	802.270-

36500110

Kindertagesstätte Laufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.274,15	199.540	181.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.678,00	92.000	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.945,60	20.400	23.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.155,67	329.840	299.810
12	-	Personalaufwendungen	425.029,10-	499.200-	482.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.204,68-	84.300-	83.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.800-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.806,69-	4.900-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.040,47-	623.200-	608.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.884,80-	293.360-	308.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.860-	35.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.860-	35.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.884,80-	319.220-	343.630-

Erläuterungen

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Kostens.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
36500110	Kindertagesstätte Laufen	31410002	Kindergartenlastenausgleich	-45.180 €
36500110	Kindertagesstätte Laufen	31410003	Kleinkindförderung	-114.330 €
36500110	Kindertagesstätte Laufen	33210000	Elternbeiträge (Ü3)	-32.000 €
36500110	Kindertagesstätte Laufen	33220000	Elternbeiträge (U3)	-45.000 €
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	-17.900 €
36500130	Kita Laufen - Gebäude	34110002	Mieten	-5.400 €
36500130	Kita Laufen - Gebäude	42110000	Bauunterhaltung	25.000 €
36500130	Kita Laufen - Gebäude	42410000	Bewirtschaftung Gebäude	19.000 €
36500130	Kita Laufen - Gebäude	47000000	Planung Abschreibungen	35.000 €

36500120

Kindertagesstätten - private Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.332,97	208.610	211.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.332,97	208.610	211.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234,69-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	566.727,00-	584.000-	650.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.961,69-	584.000-	650.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.628,72-	375.390-	438.640-
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	379.628,72-	375.390-	438.640-

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	-17.960
36500120	Kitas - private Träger	31410002	Kindergartenlastenausgleich	-136.240
36500120	Kitas - private Träger	31410003	Land, Kleinkindförderung	-57.160
36500120	Kitas - private Träger	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	650.000

Der Zuschuss der Stadt an den privaten Träger SOS Kinderdorf erhöht sich um ca. 10 %

36500201

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.385,39-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.385,39-	10.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.385,39-	10.000-	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	15.385,39-	10.000-	0

Erläuterungen:

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

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.400	51.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.059,50	13.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.203,96	65.400	72.200
12	-	Personalaufwendungen	3.075,29-	3.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.397,79-	156.200-	118.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	139.700-	148.800-
17	-	Transferaufwendungen	11.721,49-	10.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.286,17-	20.800-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.480,74-	330.200-	301.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.276,78-	264.800-	229.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.990-	73.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.990-	73.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.276,78-	303.790-	303.460-

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
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.721,49-	10.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.721,49-	10.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.721,49-	10.000-	12.000-
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	11.721,49-	10.000-	12.000-

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
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.469,56-	16.700-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,40-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.616,96-	16.900-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.866,96-	16.900-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.360-	14.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.360-	14.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.866,96-	26.260-	24.610-

Erläuterungen

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

Sachkonto 42110000 (Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen): 6.100 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
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.400	51.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.059,50	13.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.453,96	65.400	72.200
12	-	Personalaufwendungen	3.075,29-	3.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.928,23-	139.500-	108.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	139.700-	148.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.138,77-	20.600-	22.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.142,29-	303.300-	279.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.688,33-	237.900-	207.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.630-	59.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.630-	59.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.688,33-	267.530-	266.850-

42410101

Schwarzwaldhalle Sulzburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.396,00	5.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.413,00	31.000	36.600
12	-	Personalaufwendungen	3.075,29-	3.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.184,16-	95.000-	76.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.300-	56.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.368,98-	11.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.628,43-	166.300-	145.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.215,43-	135.300-	109.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.290-	24.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.290-	24.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.215,43-	150.590-	133.770-

42410102

Altenberghalle Laufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.400	25.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.663,50	8.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.040,96	34.400	35.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.744,07-	44.500-	32.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.400-	83.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.769,79-	9.100-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.513,86-	137.000-	125.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.472,90-	102.600-	89.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.340-	34.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.340-	34.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.472,90-	116.940-	124.080-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.750,00	27.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.003,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.092,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.845,69	27.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.858,15-	160.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.946,71-	18.000-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.804,86-	178.000-	166.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.959,17-	151.000-	148.500-
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	173.959,17-	151.000-	148.500-

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
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.750,00	27.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.003,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.092,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.845,69	27.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.858,15-	160.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.074,37-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.932,52-	160.000-	140.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.086,83-	133.000-	122.000-
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	157.086,83-	133.000-	122.000-

Erläuterungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Kostenst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
51100000	Stadtplanung allgemein	42910003	Planungsaufwand	30.000
51100506	Entwicklung Bahnhofplatz	42910003	Planungsaufwand	10.000
51100507	B-Plan Gemeinbedarfsfläche	42910003	Planungsaufwand	40.000
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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.872,34-	18.000-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.872,34-	18.000-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.872,34-	18.000-	26.500-
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	16.872,34-	18.000-	26.500-

Erläuterungen

- Kostenbeteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss Markgräflerland-Breisgau gemäß § 6 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (4,50 € / Einwohner) = 12.500 Euro
- Allgemeine Vermessungskosten u.a. = 14.000 Euro

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.346,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.346,00	9.500	2.480
12	-	Personalaufwendungen	45.594,96-	49.700-	27.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.977,52-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,26-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.229,74-	57.700-	35.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.883,74-	48.200-	32.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.460	640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.460	640
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.883,74-	40.740-	32.120-

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
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.346,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.346,00	9.500	2.480
12	-	Personalaufwendungen	45.594,96-	49.700-	27.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.977,52-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,26-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.229,74-	57.700-	35.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.883,74-	48.200-	32.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.460	640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.460	640
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.883,74-	40.740-	32.120-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.696,02	5.990	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.700	18.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	487.542,92	537.500	511.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.871,26	2.450	4.620
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.742,42	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.385,87	74.000	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	581.238,49	663.640	630.920
12	-	Personalaufwendungen	2.784,99-	3.300-	3.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.607,88-	304.000-	257.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	115.100-	109.700-
17	-	Transferaufwendungen	145.731,83-	187.900-	193.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.629,09-	25.400-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.753,79-	635.700-	575.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.484,70	27.940	55.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.000	45.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.090-	49.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.090-	34.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.484,70	23.150-	21.110

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.185,87	67.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.185,87	67.000	65.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.185,87	67.000	65.000
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	64.185,87	67.000	65.000

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
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.742,42	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.942,42	25.000	25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.767,96-	4.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.767,96-	4.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.174,46	21.000	20.000
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	18.174,46	21.000	20.000

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
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.110,09	30.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.251,26	1.800	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.361,35	39.200	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.798,01-	51.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.200-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.861,13-	20.400-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.659,14-	86.600-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.702,21	47.400-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.000-	14.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.000-	14.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.702,21	78.400-	22.870-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	32.900-	38.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.900-	38.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.900-	38.520-
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	32.900-	38.520-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.696,02	5.990	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	650	620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.316,02	6.640	7.120
12	-	Personalaufwendungen	2.784,99-	3.300-	3.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,57-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.869,56-	5.300-	5.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446,46	1.340	1.330
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.190-	3.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.190-	3.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446,46	150	2.500-

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
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.300	18.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348.432,83	507.500	511.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.432,83	525.800	529.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.725,30-	251.000-	251.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	99.900-	106.800-
17	-	Transferaufwendungen	145.731,83-	155.000-	155.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.457,13-	506.900-	513.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.975,70	18.900	16.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.000	45.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.900-	31.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.900-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.975,70	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.264,85	40.000	77.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	133.700	133.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.213,73	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.567,28	173.700	210.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.506,36-	188.400-	258.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	200.000-	197.750-
17	-	Transferaufwendungen	299,58-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.051,56-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.857,50-	411.900-	479.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.290,22-	238.200-	269.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	153.480-	160.435-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	153.480-	160.435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.290,22-	391.680-	429.585-

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 Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.264,85	40.000	77.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	133.700	133.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.213,73	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.567,28	173.700	210.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.616,87-	169.000-	237.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200.000-	197.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.051,56-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.668,43-	392.000-	457.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.101,15-	218.300-	247.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	137.820-	148.255-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137.820-	148.255-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.101,15-	356.120-	395.305-

Erläuterungen

Geplante Maßnahmen

Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	Betrag
54100101	42120000	Straßenunterhaltungskosten	20.000 €
54100101	42910003	Planungsaufwand	60.000 €
54100102	42120000	Sanierung von Feld- und Wirtschaftswegen	20.000 €
54100103	42110000	Sanierung Brunnen St. Ilgen	15.000 €
54100201	42120000	Austausch / Sanierung LED-Straßenbeleuchtung	80.000 €

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

Bei der Position „Planungsaufwand“ wurden 10.000 Euro für die Brückenhauptprüfung und 50.000 € Planungskosten für die Entwicklung des Marktplatzes in Sulzburg veranschlagt.

54100101

Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.213,20	22.000	52.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	124.400	124.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.296,23	146.400	176.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.272,68-	30.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	168.500-	178.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.903,50-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.176,18-	218.500-	278.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.879,95-	72.100-	101.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.930-	135.985-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	129.930-	135.985-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.879,95-	202.030-	237.885-

54100102

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.298,51-	15.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148,06-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.446,57-	15.400-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.446,57-	15.400-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.390-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.390-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.446,57-	17.790-	22.000-

54100103

öffentliche Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85,59	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518,97-	12.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.518,97-	15.500-	23.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.433,38-	15.200-	23.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.330-	3.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.330-	3.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.433,38-	16.530-	26.700-

54100201

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.051,65	18.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,73	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.185,46	18.500	25.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.526,71-	112.000-	117.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.526,71-	120.200-	125.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.341,25-	101.700-	99.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.170-	7.220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.170-	7.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.341,25-	105.870-	106.920-

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. Ölsaubereitigung, 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
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.380,44-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.380,44-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.380,44-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.150-	11.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.150-	11.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.380,44-	30.150-	26.650-

Erläuterungen

Geplante Maßnahmen

Sachkonto	Maßnahme	Betrag
42120008	Straßenreinigung (mit Kehrmachine)	7.000,00 €
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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	299,58-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299,58-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299,58-	500-	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	299,58-	500-	500-

Erläuterungen

Zuschuss zum Anrufsammeltaxi – 500 Euro

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509,05-	4.400-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.509,05-	4.400-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.509,05-	4.400-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	510-	530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	510-	530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.509,05-	4.910-	7.130-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.094,54	103.900	125.886
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.487,38	29.500	22.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400.226,43	461.500	428.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398,50	4.300	4.261
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.545,00	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	519.751,85	603.700	585.657
12	-	Personalaufwendungen	110.125,63-	145.300-	156.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.194,95-	404.450-	443.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.400-	17.800-
17	-	Transferaufwendungen	26.837,75-	43.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.568,22-	62.750-	76.483-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.726,55-	670.900-	738.973-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.025,30	67.200-	153.316-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.000	28.765
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.020-	121.240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.020-	92.475-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.025,30	141.220-	245.791-

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
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.880,00	0	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.880,00	900	15.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.364,99-	20.500-	45.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,59-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.590,58-	24.000-	51.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.710,58-	23.100-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.010-	34.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.010-	34.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.710,58-	67.110-	70.330-

55100001

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.880,00	0	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.880,00	0	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.983,03-	15.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,59-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.208,62-	15.300-	40.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.328,62-	15.300-	25.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.920-	30.690-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.920-	30.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.328,62-	56.220-	55.990-

55100002

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	381,96-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381,96-	7.400-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381,96-	6.500-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.090-	3.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.090-	3.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381,96-	9.590-	11.040-

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
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.300	33.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.000	34.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.966,09-	72.600-	77.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	26.837,75-	43.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.803,84-	122.900-	129.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.803,84-	87.900-	95.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.790-	27.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.790-	27.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.803,84-	104.690-	122.530-

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. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- 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
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.160,40	70.600	70.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.487,38	29.500	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.647,78	100.100	92.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.563,05-	103.300-	85.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.038,69-	6.150-	15.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.601,74-	111.850-	103.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.046,04	11.750-	10.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.060-	50.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.060-	50.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.046,04	49.810-	60.880-

55300001

Friedhofswesen allg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.877,38	27.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.877,38	27.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.673,33-	19.000-	10.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.013,69-	6.100-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.687,02-	27.500-	27.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.190,36	500-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.900-	48.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.900-	48.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.190,36	37.400-	56.510-

55300301

Jüdischer Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.595,00	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.595,00	70.000	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.605,32-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.605,32-	70.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.989,68	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	270-	370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	270-	370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.989,68	270-	370-

55300302

Kriegsgräber, Ehrengräber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	565,40	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	565,40	600	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,40-	14.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309,40-	14.350-	5.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256,00	13.750-	5.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	890-	1.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	890-	1.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256,00	14.640-	6.500-

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
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.195,49-	2.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,00-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.620,49-	3.900-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.620,49-	3.900-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	210-	830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	210-	830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.620,49-	4.110-	7.730-

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
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.054,14	0	7.586
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400.226,43	461.500	428.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398,50	4.300	4.261
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.545,00	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	416.224,07	467.700	442.557
12	-	Personalaufwendungen	110.125,63-	145.300-	156.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.105,33-	206.050-	229.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.878,94-	53.400-	58.133-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.109,90-	408.250-	447.123-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.114,17	59.450	4.566-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.000	28.765
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.950-	8.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.050	20.245
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.114,17	84.500	15.679

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 2024 wird mit einem Einschlag von 6.000 Festmetern kalkuliert. Die Beförderung des Gemeindewaldes übernimmt der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (Forstamt Stauf) als Dienstleister.

Detaillierte Sachkontenplanung:

Kostenst.	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2024
55500000	31410000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-7.586
55500000	34210000	Erträge aus Verkauf	-423.310
55500000	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-3.858
55500000	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-403
55500000	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.900
55500000	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-28.765
		Summe der Erträge	-465.822

55500000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.240
55500000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.100
55500000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	10.630
55500000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.420
55500000	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	28.000
55500000	42120003	Unterhaltung Erholungseinrichtungen	2.000
55500000	42120004	Verkehrssicherheit Forst	3.500
55500000	42120005	Kulturkosten Forst	7.600
55500000	42120006	Bestandspflege Forst	20.000
55500000	42120007	Forstschutzmaßnahmen	6.000
55500000	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000
55500000	42220000	Erwerb von geringwertigem Vermögen	1.000
55500000	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke	4.000
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	149.000
55500000	44310001	Bürobedarf	100
55500000	44310002	Post- und Telefonkosten	400
55500000	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.200
55500000	44510000	Erstattungen Land	49.433
55500000	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.000
55500000	48110002	interne Leistungsverrechnung Verwaltung	8.520
		Summe der Aufwendungen	455.643

Planung des Forstamtes aus KW31:

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	FWJ
315	Breisgau-Hochschwarzwald	17	Stadt Sulzburg	2024

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Einschlag EFm o.R.
727,1	6.000	6.000	6.015

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR	davon Förderung EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR		
A	Holzernte	423.310		149.000	73.303	201.007	
B	Kulturen			7.600	11.023	-18.623	
C	Waldschutz			6.000	2.756	-8.756	
D	Bestandspflege			20.000	8.267	-28.267	
E	Erschließung			28.000	3.858	-31.858	
F	Jagd	1.900				1.900	
G	Regiemaschinen			6.000	1.653	-7.653	
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen			4.000	1.653	-5.653	
J	Schutzfunktionen			1.500	1.102	-2.602	
K	Erholungsvorsorge			2.000	2.756	-4.756	
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			13.700	5.512	-19.212	
M	Sonstige Gemeinkosten Verwaltung						
N	Verwaltungskosten Forstbetrieb	7.586		72.933		-65.347	7.586
P	Lohnkosten Waldarbeitende		143.300	143.300			
T	Dienstleistungen für Dritte	3.858	27.558		31.416		
U	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit						
	Kassenwirksame Beträge	436.654		454.033		-17.379	
	Verrechnungen		170.858		143.300	27.558	
	Ergebnis	607.512		597.333		10.179	7.586

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.623,52	9.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.155,42	59.200	54.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,85	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.841,32	86.000	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.572,11	155.700	141.700
12	-	Personalaufwendungen	19.213,39-	20.600-	30.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.056,22-	58.000-	58.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	21.159,02-	20.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.852,41-	8.600-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.281,04-	107.900-	125.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.291,07	47.800	16.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.880-	34.790-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.880-	34.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.291,07	39.920	18.110-

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
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.813,84	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.813,84	80.000	80.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.813,84	80.000	80.000
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	52.813,84	80.000	80.000

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
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.623,52	9.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.155,42	59.200	54.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,85	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.027,48	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.758,27	75.700	61.700
12	-	Personalaufwendungen	19.213,39-	20.600-	30.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.056,22-	58.000-	58.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	21.159,02-	20.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.852,41-	8.600-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.281,04-	107.900-	125.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.522,77-	32.200-	63.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.880-	34.790-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.880-	34.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.522,77-	40.080-	98.110-

Erläuterungen

Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Kostenst.	Konto	Bezeichnung	Plan
57500000	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000
57500000	33610001	Kurtaxe	-50.000
57500000	42710007	Veranstaltungen	20.000
57500000	42710009	Werbung, Marketingmaßnahmen	18.000
57500000	42710010	Einkauf Wanderkarten	2.000
57500000	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	23.000
57500000	44290001	Mitgliedsbeiträge	4.800

- 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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Beschaffung bew. Vermögen FW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.034,04-	5.700-	8.550-	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.034,04-	5.700-	8.550-	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.534,04-	5.700-	8.550-	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.034,04-	5.700-	8.550-	0	15.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000011: Beschaffung Löschfahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	530.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	530.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	434.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	530.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000012: Digitalfunk Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Rettungszentrum - Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	425.000	0	0	0,00	0	0	0	0	425.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	925.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.639.900-	0	0	0,00	100.000-	727.980-	2.911.920-	1.455.960-	1.455.960-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.639.900-	0	0	0,00	100.000-	727.980-	2.911.920-	1.455.960-	1.455.960-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.214.900-	0	0	0,00	100.000-	727.980-	2.911.920-	955.960-	530.960-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.639.900-	0	0	0,00	100.000-	727.980-	2.911.920-	1.455.960-	1.455.960-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.083.900	0	0	0,00	100.000	416.780	0	833.560	833.560	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083.900	0	0	0,00	100.000	416.780	0	833.560	833.560	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083.900-	0	0	0,00	100.000-	416.780-	1.667.120-	833.560-	833.560-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083.900-	0	0	0,00	100.000-	416.780-	1.667.120-	833.560-	833.560-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	1.667.120-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.083.900-	0	0	0,00	100.000-	416.780-	1.667.120-	833.560-	833.560-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101010: DigitalPakt Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.320,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.320,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.440,28-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.440,28-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.879,72	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.440,28-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Landesbergbaumuseum

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000000: Translozierung Riedlin-Wandgemälde												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	12.150	12.150	0	12.150,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.150	12.150	0	12.150,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.214-	27.214-	0	27.213,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.214-	27.214-	0	27.213,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.064-	15.064-	0	15.063,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.214-	27.214-	0	27.213,60-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000010: digitales Gedenkbuch jüdische Spuren												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	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	0	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110010: Beschaffung bew. Vermögen KiTa L												
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	1.744,20-	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.744,20-	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.744,20-	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.744,20-	0	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

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	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000100: Investitionsförderung Sportplatz												
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	240.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410103010: Beschaffung bew. Vermögen SW-Halle												
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	991,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	991,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	991,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	991,23-	0	0	0	0	0	0	0
742410103100: Brandschutz SW-Halle Sulzburg												
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	3.886,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.886,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.886,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.886,21-	0	0	0	0	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	762.000	0	0	0,00	438.000	180.000	0	270.000	252.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762.000	0	0	0,00	438.000	180.000	0	270.000	252.000	60.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.270.000-	0	0	0,00	730.000-	300.000-	0	450.000-	420.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.000-	0	0	0,00	730.000-	300.000-	0	450.000-	420.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	508.000-	0	0	0,00	292.000-	120.000-	0	180.000-	168.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.270.000-	0	0	0,00	730.000-	300.000-	0	450.000-	420.000-	100.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	400.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	4.896	4.896	0	4.895,55	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.896	4.896	0	4.895,55	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.164-	33.164-	0	33.163,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.164-	33.164-	0	33.163,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.268-	28.268-	0	28.268,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.164-	33.164-	0	33.163,85-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000101: Kanal Eichgasse RW

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.497-	33.497-	0	33.496,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.497-	33.497-	0	33.496,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.497-	33.497-	0	33.496,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.497-	33.497-	0	33.496,93-	0	0	0	0	0	0	0

753800000102: Kanal Käpellemmatten SW

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.603	35.603	0	35.603,45	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.603	35.603	0	35.603,45	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	3.000-	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.603	32.603	0	32.603,45	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	3.000-	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000103: Kanal Käpelmatten RW

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

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	516.087-	116.087-	0	116.086,51-	900.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.087-	116.087-	0	116.086,51-	900.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	516.087-	116.087-	0	116.086,51-	900.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	516.087-	116.087-	0	116.086,51-	900.000-	400.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	221.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.600	221.600	0	221.600,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	221.600	221.600	0	221.600,00	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000101: Erschließung Eichgasse Laufen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	34.155	34.155	0	34.155,08	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.155	34.155	0	34.155,08	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.227	38.227	0	38.226,93	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.227	38.227	0	38.226,93	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.382	72.382	0	72.382,01	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.227	38.227	0	38.226,93	0	0	0	0	0	0	0
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	203.558-	203.558-	0	203.557,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.558-	203.558-	0	203.557,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	203.558-	203.558-	0	203.557,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	203.558-	203.558-	0	203.557,54-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100103100: Sanierung von Brunnen												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000100: Erneuerung RÜB Weingarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	37.122-	37.122-	0	37.121,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.122-	37.122-	0	37.121,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.122-	37.122-	0	37.121,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.122-	37.122-	0	37.121,76-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	100.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	100.000-	0	0	0
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	100.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	100.000-	0	0	0

THH2
55
5540

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000100: Ausgleichsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.008-	2.008-	0	2.007,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.008-	2.008-	0	2.007,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.008-	2.008-	0	2.007,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.008-	2.008-	0	2.007,75-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000010: Fahrzeug Forsthof (Pritsche)												
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	34.690,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.690,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.690,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.690,37-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000010: Liquidation Markgr. Werbegemeinschaft												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500,00	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000011: 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	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

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.189.914,81	3.592.200	3.594.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.149.047,60	1.404.700	1.859.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.000,00	84.000	84.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.422.962,41	5.080.900	5.538.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.050,19-	37.000-	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.271.377,20-	2.261.700-	2.124.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.314.427,39-	2.298.700-	2.160.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.108.535,02	2.782.200	3.378.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.108.535,02	2.782.200	3.378.100

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.391.925,40	5.080.900	5.538.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314.451,57-	2.298.700-	2.160.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077.473,83	2.782.200	3.378.100	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	2.077.473,83	2.782.200	3.378.100	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.189.914,81	3.592.200	3.594.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.149.047,60	1.404.700	1.859.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.000,00	84.000	84.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.422.962,41	5.080.900	5.538.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.050,19-	37.000-	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.271.377,20-	2.261.700-	2.124.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.314.427,39-	2.298.700-	2.160.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.108.535,02	2.782.200	3.378.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.108.535,02	2.782.200	3.378.100

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 18.07.2023 und dessen Fortschreibung vom 09.11.2023)

	2024	2025	2026	2027
Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres	2.757	2.770	2.780	2.790
Plan Grundsteuer A	37.600 €	37.600 €	37.600 €	37.600 €
Plan Grundsteuer B	390.000 €	390.000 €	390.000 €	600.000 €
Plan Gewerbesteuer	800.000 €	1.000.000 €	1.100.000 €	1.200.000 €
Schlüsselzahl EkSt-Anteil, Fam.-Leitungsausg.	0,0002392	0,0002392	0,0002392	0,0002392
Schlüsselzahl für Ust-Anteil	0,000270891	0,000270891	0,000270891	0,000270891
Bedarfsmesszahl A	1.670,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
Bedarfsmesszahl B	89,50 €	93,60 €	93,60 €	93,60 €
Kopfbetrag § 7 FAG (Summe aus A und B)	1.759,50 €	1.843,60 €	1.843,60 €	1.843,60 €
Landesdurchschnitt	1.965,41 €	1.967,00 €	1.967,00 €	1.967,00 €
Kom. Investitionspauschale § 27 FAG	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
Kom. Investitionspauschale § 4 FAG	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Zuw. Gemeindeverbindungsstr.	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Einkommensteueranteil	7.795.000.000 €	8.379.000.000 €	8.823.000.000 €	9.264.000.000 €
Umsatzsteueranteil	1.185.000.000 €	1.224.000.000 €	1.249.000.000 €	1.274.000.000 €
Familienleistungsausgleich	641.500.000 €	669.000.000 €	686.000.000 €	703.000.000 €
Gewerbesteuerumlage (Hebesatz)	35%	35%	35%	35%
Kreisumlagehebesatz	34,48%	34,48%	34,48%	34,48%

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.189.914,81	3.592.200	3.594.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.149.047,60	1.404.700	1.859.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.338.962,41	4.996.900	5.454.800
17	-	Transferaufwendungen	2.271.377,20-	2.261.700-	2.124.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.271.377,20-	2.261.700-	2.124.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.067.585,21	2.735.200	3.330.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.067.585,21	2.735.200	3.330.100

Kostenstelle 61100000 - Erträge	Plan 2024
30110000 Grundsteuer A	37.600 €
30120000 Grundsteuer B	390.000 €
30130000 Gewerbesteuer	800.000 €
30210000 Gemeindeanteil ESt.	1.864.600 €
30220000 Gemeindeanteil USt.	321.000 €
31110000 Schlüsselzuweisungen	1.859.900 €
30510000 Familienleistungsausgleich	153.400 €
30000000 sonst. Steuern / Erträge	28.300 €
Summe der Erträge	5.454.800 €

Kostenstelle 61100000 - Aufwendungen	Plan 2024
43410000 Gewerbesteuerumlage	73.700 €
43710000 FAG-Umlage	801.100 €
43720000 Kreisumlage	1.249.900 €
Summe der Aufwendungen	2.124.700 €

Ergebnis Kostenstelle 61100000	3.330.100 €
---------------------------------------	--------------------

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.000,00	84.000	84.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.000,00	84.000	84.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.050,19-	37.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.050,19-	37.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.949,81	47.000	48.000
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	40.949,81	47.000	48.000

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	Nettoreourcenbedarf /-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	372.680	1.003.000	1.191.410-	360.600-	200-	320.790-	514.220	46.460-	0	29.560-
12	Sicherheit und Ordnung	52.000	0	118.310-	107.893-	0	90.550-	0	820-	0	265.573-
1260	Brandschutz	23.500	0	0	86.193-	0	59.050-	0	820-	0	122.563-
21	Schulträgeraufgaben	117.600	0	56.090-	140.200-	0	188.700-	0	23.990-	0	291.380-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000	0	31.150-	98.200-	0	15.750-	0	24.010-	0	168.110-
28	Sonstige Kulturpflege	47.700	0	38.040-	28.000-	8.000-	34.600-	0	10.600-	0	71.540-
31	Soziale Hilfen	74.000	0	8.520-	122.700-	0	11.000-	0	7.520-	0	75.740-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	511.170	0	482.640-	83.600-	650.800-	77.000-	0	35.200-	0	818.070-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	511.170	0	482.640-	83.600-	650.000-	62.000-	0	35.200-	0	802.270-
42	Sport und Bäder	72.200	0	0	118.300-	12.000-	171.600-	0	73.760-	0	303.460-
4240	Bäder	0	0	0	9.800-	0	200-	0	14.610-	0	24.610-
4241	Sportstätten	72.200	0	0	108.500-	0	171.400-	0	59.150-	0	266.850-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.000	0	0	140.000-	0	26.500-	0	0	0	148.500-
52	Bauen und Wohnen	2.480	0	27.240-	6.500-	0	1.500-	640	0	0	32.120-
53	Ver- und Entsorgung	540.920	90.000	3.790-	257.000-	193.520-	120.700-	45.000	49.800-	30.000-	21.110
5370	Abfallwirtschaft	7.120	0	3.790-	2.000-	0	0	0	3.830-	0	2.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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
5380	Abwasserbeseitigung	529.800	0	0	251.000-	155.000-	107.800-	45.000	31.000-	30.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	210.700	0	0	258.600-	500-	220.750-	0	160.435-	0	429.585-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	500-	0	0	0	0	500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	583.757	1.900	156.390-	443.300-	45.000-	94.283-	28.765	121.240-	0	245.791-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	92.500	0	0	85.600-	0	17.550-	0	50.230-	0	60.880-
57	Wirtschaft und Tourismus	141.700	0	30.520-	58.500-	23.000-	13.000-	0	34.790-	0	18.110-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.859.900	3.678.900	0	0	2.124.700-	36.000-	0	0	0	3.378.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.859.900	3.594.900	0	0	2.124.700-	0	0	0	0	3.330.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	84.000	0	0	0	36.000-	0	0	0	48.000
PROD_S MART	Summe	4.605.807	4.773.800	2.144.100-	2.223.393-	3.057.720-	1.422.723-	588.625	588.625-	30.000-	501.671

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.376.620-	2.750.000	587.320-	786.060	0	0	786.060	1.549.280-
12	Sicherheit und Ordnung	246.153-	416.780	1.158.310-	987.683-	0	0	987.683-	4.579.040-
1260	Brandschutz	103.143-	0	736.530-	839.673-	0	0	839.673-	2.911.920-
21	Schulträgeraufgaben	228.790-	0	6.000-	234.790-	0	0	234.790-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	133.700-	150.000	0	16.300	0	0	16.300	0
28	Sonstige Kulturpflege	60.940-	15.000	15.000-	60.940-	0	0	60.940-	0
31	Soziale Hilfen	68.220-	0	100.000-	168.220-	0	0	168.220-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	763.770-	0	26.000-	789.770-	0	0	789.770-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	747.970-	0	26.000-	773.970-	0	0	773.970-	0
42	Sport und Bäder	132.500-	0	3.500-	136.000-	0	0	136.000-	0
4240	Bäder	10.000-	0	3.500-	13.500-	0	0	13.500-	0
4241	Sportstätten	110.500-	0	0	110.500-	0	0	110.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	148.500-	180.000	300.000-	268.500-	0	0	268.500-	0
52	Bauen und Wohnen	32.760-	0	0	32.760-	0	0	32.760-	0
53	Ver- und Entsorgung	147.310	0	800.000-	652.690-	0	0	652.690-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.330	0	0	1.330	0	0	1.330	0
5380	Abwasserbeseitigung	104.500	0	400.000-	295.500-	0	0	295.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	205.100-	0	0	205.100-	0	0	205.100-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	137.816-	0	0	137.816-	0	0	137.816-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.250-	0	0	8.250-	0	0	8.250-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	17.380	0	8.000-	9.380	0	0	9.380	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.378.100	0	0	3.378.100	0	69.200-	3.308.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.330.100	0	0	3.330.100	0	0	3.330.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	48.000	0	0	48.000	0	69.200-	21.200-	0
PROD_S MART	Summe	7.921	3.511.780	3.004.130-	515.571	0	69.200-	446.371	6.128.320-

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2024

Stadt Sulzburg

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		darunter:					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
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.	2				2	2	
	A 12 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 2024	Zahl der Stellen 2023	Nachrichtlich		
			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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 2,50 1,00 2,37 5,87 0,77 0,64 0,49 3,00	1,00 1,00 1,50 2,50 1,00 3,50 2,51 0,77 0,64 1,74 6,00	1,00 1,00 1,50 2,00 2,37 3,00 2,00 0,77 0,64 0,49 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 1,00 0,85 3,35 1,15	1,00 1,00 3,80	0,00 0,00 1,00 0,85 3,35 1,15	
kurzfristige Beschäftigung Fester Stundensatz	11,00	11,00	11,00	11,00	Nicht in der Gesamtsumme enthalten
Insgesamt	24,89	27,32	23,12		

Teil C: Aufstellung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2024

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 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	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 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare im Beamtentv.	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Sekretärenanwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf W.					
Auszubildene in öffentlich- rechtlichen Ausbildungsv.	Unterhaltsbeihilfen				
Auszubildene in privat- rechtlichen Ausbildungsv.	Ausbildungsvergütung	3	4	3	2 x PiA-Kräfte Kita, 1 x Azubi allg. Verwaltung
Praktikanten	fester Satz	1	2	1	1 x FSJ Grundschule
Sonstige	fester Satz	9	11	9	
Insgesamt		13	17	13	

Stadt Sulzburg - Hochrechnung der Personalkosten für den Haushaltsplan 2024

Sachkonto Kostenstelle	40110000 Beamte	40120000 Angestellte	40210000 Versorgungs- umlage KVBW	40220000 ZVK Beschäftigte	40320000 gesetzliche Sozialversich.	40410000 Beihilfeumlage	44110000 sonstige Personalaufw.	44210000 Ehrenamtl. Entschädigung	Gesamtergebnis
11100000 Steuerung	159.920,00 €	11.200,00 €	129.960,00 €	1.080,00 €	2.400,00 €	5.120,00 €	6.000,00 €	15.140,00 €	330.820,00 €
11140000 Zentrale Funktionen	66.610,00 €	56.170,00 €	41.210,00 €	5.180,00 €	11.870,00 €	3.210,00 €	6.000,00 €	- €	190.250,00 €
11220000 Finanzverw. Kasse	65.910,00 €	126.540,00 €	29.270,00 €	8.380,00 €	26.590,00 €	3.210,00 €	- €	- €	259.900,00 €
11240000 Gebäudemanagement	8.040,00 €	52.500,00 €	2.930,00 €	5.040,00 €	11.260,00 €	320,00 €	- €	- €	80.090,00 €
11240012 Mehrfamilienhaus	- €	6.970,00 €	- €	- €	2.080,00 €	- €	- €	- €	9.050,00 €
11250000 Grünanlagen und Werk	8.040,00 €	259.030,00 €	2.930,00 €	25.200,00 €	52.910,00 €	330,00 €	- €	- €	348.440,00 €
12220000 Einwohnerwesen	- €	62.430,00 €	- €	6.050,00 €	13.050,00 €	10,00 €	- €	- €	81.540,00 €
12230000 Personenstandswesen	- €	19.600,00 €	- €	1.930,00 €	3.940,00 €	10,00 €	- €	- €	25.480,00 €
12240000 Kommunales Grundbuch	8.040,00 €	- €	2.930,00 €	- €	- €	320,00 €	- €	- €	11.290,00 €
21100101 Grundschule Sulzburg	- €	9.140,00 €	- €	780,00 €	1.630,00 €	- €	- €	- €	11.550,00 €
21100102 Verlässliche GS	- €	37.310,00 €	- €	- €	7.230,00 €	- €	- €	- €	44.540,00 €
25200000 Landesbergbaumuseum	- €	15.810,00 €	- €	1.540,00 €	3.410,00 €	- €	- €	- €	20.760,00 €
25210000 Archiv	- €	7.910,00 €	- €	770,00 €	1.710,00 €	- €	- €	- €	10.390,00 €
28100101 ehemalige Synagoge	- €	28.980,00 €	- €	2.810,00 €	6.250,00 €	- €	- €	- €	38.040,00 €
31800000 Sonstige sozialen Hi	- €	6.540,00 €	- €	650,00 €	1.320,00 €	10,00 €	- €	- €	8.520,00 €
36500110 KiTa Laufen	- €	369.410,00 €	- €	35.010,00 €	78.220,00 €	- €	- €	- €	482.640,00 €
52100000 Bauordnung	8.040,00 €	12.200,00 €	2.930,00 €	1.170,00 €	2.580,00 €	320,00 €	- €	- €	27.240,00 €
53700200 Grüngut	- €	2.960,00 €	- €	- €	830,00 €	- €	- €	- €	3.790,00 €
55500000 Forstwirtschaft	- €	109.240,00 €	13.100,00 €	10.630,00 €	23.420,00 €	- €	- €	- €	156.390,00 €
57500000 Tourismus	- €	23.460,00 €	- €	1.640,00 €	5.410,00 €	10,00 €	- €	- €	30.520,00 €
Gesamtergebnis	324.600,00 €	1.217.400,00 €	225.260,00 €	107.860,00 €	256.110,00 €	12.870,00 €	12.000,00 €	15.140,00 €	2.171.240,00 €

Anlagen zum Haushaltsplan

2024

Stadt Sulzburg - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	37.467 €	195 v.H.	360 v.H.	20.295 €
1.1.2	Grundsteuer B	397.518 €	185 v.H.	400 v.H.	183.852 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	752.234 €	290 v.H.	380 v.H.	574.073 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	752.234 €	multipliziert mit Vervielfältiger Anrechnungshebesatz 35 v.H.	380 v.H.	-69.284 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022 1.119.469.851,70 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 ²⁾ 0,0002660	238.223 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022 7.250.052.983,92 €		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0002392	1.734.212 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861,00 €		0,0002392	141.055 €
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)				2.822.426 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.757 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)				2.757 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.757 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern 1.670 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: 0,00 v.H.	0,00 €	Kopfbetrag 1.670,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.604.190 €
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)				4.604.190 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.757 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				8.248
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			83,50 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,071
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				89,50 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				246.752 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				4.850.942 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				2.028.515 €
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)				1.419.961 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				2.910.565 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)				-2.822.426 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				88.139 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			26.442 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)				1.446.402 €

1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.757
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.314,87 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Fortschreibung HH-Erlass v. 09. Nov. 2023	1.965 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	66,90
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	125%
1.8.6	Kopfbetrag	120,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	413.520 €

2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	1.185.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0002709
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	321.006 €

3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	7.795.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0002392
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.864.564 €

4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Fortschr. HH-Erlass v. 09.11.23)	641.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0002392
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	153.447 €

5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	4.198.939 €
-----------	--	--------------------

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	2.822.426 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	802.666 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024	3.625.092 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.314,87 €

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)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	801.145 €

8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.) nach Mitteilung des Landkreises vom 09.10.2023	34,48 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.249.932 €

9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	800.000 €
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)	73.684 €

10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	2.124.761 €
------------	---	--------------------

11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	2.051.077 €
------------	--	--------------------

¹⁾ Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Juli 2023 (GBl. S. 258, 259)
Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wird sich diese Neufestsetzung erst in der Berechnung der Steuerkraft im
²⁾ Finanzausgleichsjahr 2026 auswirken, da das Jahr 2025 noch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des Jahres 2023 Bezug nimmt.

Anlage zum Haushaltsplan 2024

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		400 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 06.07.2023	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	169,00 € 85,00 € 392,00 € 347,00 € 276,00 € 203,00 € 197,00 € 174,00 € 137,00 € 104,00 €
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	2,48 € 0,46 € 5,06 €
Wasserversorgungsgebühren	pro m ³ Wasserverbrauch (Ortsteil Sulzburg) pro m ³ Wasserverbrauch (Ortsteil Laufen) Grundgebühr je Monat und Zähler (Q3=4)	3,25 € 2,10 € 3,51 €
Wasserversorgungsbeiträge	pro m ² Nutzungsfläche	3,23 €

Übersicht
über die
Entwicklung der Steuereinnahmen
und
Finanzzuweisungen

2019 bis 2027

Steuerart	Istaufkommen (Finanzrechnung)				Sollaufkommen				
	in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren				Planansatz des Vorjahres	Planjahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
I. Gemeindesteuern									
Einkomm.-Steuer-Anteile	1.653.910	1.577.806	1.670.054	1.713.240	1.895.300	1.864.600	2.004.300	2.110.500	2.215.900
Grundsteuer A	35.130	35.713	38.783	37.467	38.000	37.600	37.600	37.600	37.600
Grundsteuer B	384.259	372.293	389.901	391.830	383.000	390.000	390.000	390.000	600.000
Gewerbsteuer (brutto)	953.386	1.245.395	749.571	542.067	800.000	800.000	900.000	1.100.000	1.200.000
Gewerbsteuer-Kompens.	0	352.311	0	0	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuer	1.973	1.199	753	4.058	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Hundesteuer	21.272	20.359	21.223	21.827	22.000	22.800	22.800	22.800	22.800
Jagdpacht	1.839	1.759	1.759	1.541	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe I	3.051.768	3.606.835	2.872.043	2.712.029	3.144.100	3.120.500	3.360.200	3.666.400	4.081.800
II. Finanzzuweisungen									
Anteil USt.	262.332	284.432	335.336	301.437	301.600	321.000	331.600	338.300	345.100
Schlüsselzuweisungen	974.423	944.338	1.253.753	1.149.048	1.404.700	1.859.900	1.831.800	1.740.400	1.364.800
Familienleistungsausgleich	124.906	114.218	126.624	145.411	146.500	153.400	160.000	164.100	168.200
Summe II	1.361.661	1.342.988	1.715.713	1.595.896	1.852.800	2.334.300	2.323.400	2.242.800	1.878.100
Summe I und II	4.413.429	4.949.823	4.587.755	4.307.925	4.996.900	5.454.800	5.683.600	5.909.200	5.959.900
III. Abgänge									
Gewerbsteuerumlage	161.746	132.793	61.246	53.392	73.700	73.700	92.100	101.300	110.500
FAG-Umlage	855.631	772.579	815.492	924.580	886.400	801.100	840.300	1.022.900	1.162.900
Kreisumlage	1.346.441	1.126.539	1.259.610	1.293.405	1.301.600	1.249.900	1.311.000	1.587.300	1.761.700
Summe III	2.363.818	2.031.912	2.136.348	2.271.377	2.261.700	2.124.700	2.243.400	2.711.500	3.035.100
IV. Der Stadt verbleibende Steuern und Finanzzuweisungen	2.049.611	2.917.911	2.451.408	2.036.548	2.735.200	3.330.100	3.440.200	3.197.700	2.924.800

-Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.690.703,09				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	376.768,98				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	31.263,55				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.036.208,52				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00				
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)		0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		- 700.000,00 €	446.371,00	- 410,00	- 800.550	- 450.370
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.336.408,52	1.782.779,52	1.782.369,52	981.819,52	531.449,52
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.336.408,52	1.782.779,52	1.782.369,52	981.819,52	531.449,52
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		131.600,00	139.900,00	149.100,00	155.500,00	159.000,00

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier 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. **Prognose Stand 27.11.2023**

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	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	6.128.320	0	3.064.160	3.064.160	0
Summe:		0	3.064.160	3.064.160	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	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 noch nicht aufgestellt ist, kann noch keine Aussage über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen getroffen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	260,38
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	260,38
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	260,38

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	1.386.387,97	2.217.190,31
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	1.386.387,97	2.217.190,31

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen - Sonderrechnung Breitbandversorgung

2.1 Anleihen	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	946.398,57	892.254,72
2.3 Kassenkredite	388.769,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00

2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung Breitbandversorgung	1.335.167,57	892.254,72
---	---------------------	-------------------

Schulden der Sondervermögen - Sonderrechnung Wasserversorgung

2.1 Anleihen	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.374.876,69	1.732.883,40
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung Wasserversorgung	1.374.876,69	1.732.883,40

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

3.1 Anleihen	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.707.663,23	4.842.328,43
3.3 Kassenkredite	388.769,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.096.432,23	4.842.328,43
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.096.432,23	4.842.328,43

Darlehen Kernhaushalt

Nr.	Gläubiger	Darlensnr.	Zinsbindung bis	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ	Ursprungsbetrag der Schuld	Laufzeit bis	Zinssatz %	2024 Schuldendienst im HHPI vorgesehen		voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2024
				01.01.2023	01.01.2024				ErgHH Zinsen	FinHH Tilgung	
1	Helaba	800005797	31.12.2031	73.493,31	65.572,94	534.300,02	2034	1,24	775,92	8.019,04	57.553,90
2	DG-Hyp	3018781901	30.06.2035	415.693,59	391.499,98	713.763,47	2035	5,555	21.221,38	25.565,82	365.934,16
4	NRW-Bank	4203109279	29.06.2046	964.426,61	929.315,05	1.100.000,00	2046	1,42	13.007,20	35.612,80	893.702,25
5	Neuaufnahme 2024 für Abwasserbeseitigung (Ermächtigungsübertrag aus 2023)			0,00	0,00	900.000,00			0,00	0,00	900.000,00
Summe				1.453.613,51	1.386.387,97	3.248.063,49	X	X	35.004,50	69.197,66	2.217.190,31

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis*	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (2022) 3	VJ (2023) 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-536.400	-559.040	-468.329	-119.760	-482.800	-810.920
Betrag je Einwohner	€/EW	-195	-203	-170	-43	-175	-294
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,34%	94,12%	92,43%	99,20%	98,28%	96,62%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.036.548	2.735.000	3.329.900	3.540.000	3.197.500	2.924.600
Betrag je Einwohner	€/EW	739	992	1.208	1.284	1.160	1.061
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	26,39%	36,58%	28,76%	39,67%	38,44%	35,73%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.572.948	3.294.040	3.798.229	3.659.760	3.680.300	3.735.520
Betrag je Einwohner	€/EW	933	1.195	1.378	1.327	1.335	1.355
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,34%	44,06%	50,80%	48,72%	48,46%	46,82%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	*	1.000.000	1.000.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-536.400	440.960	531.671	-119.760	-482.800	-810.920
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-536.400	-109.640	7.921	356.490	-6.550	-334.670
Betrag je Einwohner	€/EW	-195	-40	3	129	-2	-121
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	850.899	67.300	69.200	71.300	71.400	75.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-1.387.299	-176.940	-61.279	285.190	-77.950	-410.370
Betrag je Einwohner	€/EW	-503	-64	-22	103	-28	-149
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	133.100	131.600	139.900	149.100	155.500	159.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	2.036.209	1.336.409	1.782.780	1.782.370	981.820	531.450
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	€	1.453.614					
Betrag je Einwohner	€/EW	527					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-850.899	832.700	-69.200	-71.300	-71.400	-75.700

*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 2024

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung
(Gesamtplan)**

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Sulzburg

Wirtschaftsplan 2024

mit den Betriebszweigen (BZ)
Ortsteil Sulzburg
Ortsteil Laufen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07. Dezember 2023 gemäß § 14 EigBG vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403), den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen.

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

	<i>BZ Sulzburg (EUR)</i>	<i>BZ Laufen (EUR)</i>	Insgesamt (EUR)
mit Erträgen von	288.330	173.130	461.460
und Aufwendungen von	288.330	173.130	461.460
auf ein Jahresergebnis von	0	0	0

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

		<i>BZ Sulzburg (EUR)</i>	<i>BZ Laufen (EUR)</i>	Insges. (EUR)
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	281.880	167.830	449.710
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	227.330	133.010	360.340
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4. und 8.)	54.550	34.820	89.370
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.693	2.000	673.693
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 16. und 21.)	-671.693	-2.000	-673.693
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 9. und 22.)	-617.143	32.820	-584.323
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	671.693	0	671.693
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80.960	41.270	122.230
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 30. und 38.)	590.733	-41.270	549.463
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 23. und 39.)	-26.410	-8.450	-34.860

3. Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Wasserversorgung im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2024 auf

338.400 €

festgesetzt.

davon Betriebszweig Sulzburg 338.400 €, 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 2024 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 07.12.2023

Dirk Blens
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 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 Gruppenwasser-versorgung. 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 2024

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.

Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind für den Versorgungsbereich Sulzburg Investitionen in Höhe von 671.693 Euro für die Neuverlegung einer Wasserleitung vom Hochbehälter Freusig zum Hochbehälter Neu veranschlagt. Für die Strukturverbessernde Maßnahme wird mit einem Zuschuss nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft gerechnet. Der Restbetrag soll über ein Darlehen finanziert werden

Im Versorgungsbereich Laufen sind in 2024 keine weiteren Investitionen geplant. Die in 2023 geplanten Mittel für eine dringend notwendige Sanierungsmaßnahme im Bereich der Weinstraße in Höhe von 100.000 Euro sollen per Mittelübertrag in das Jahr 2024 geschoben werden, da die Maßnahme noch nicht durchgeführt wurde. Hierfür wurde im Wirtschaftsplan 2023 eine Kreditaufnahme genehmigt.

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	371.761,23	450.600	458.960	467.800	467.780	465.690
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	370.601,53	432.750	438.160	438.600	438.580	436.490
		30113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	1.159,70	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		30113410 Erlöse aus Wasserverkauf Laufen	0,00	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	2.600	2.750	11.150	11.150	11.150
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	16.637,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		32003010 Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	3.420,99	0	0	0	0	0
		32203000 Sonstige Erträge Wasser	6.916,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		32203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	6.300,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	163.331,76-	273.300-	273.500-	267.500-	269.500-	269.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	62.722,96-	99.900-	87.000-	89.000-	91.000-	91.000-
		42003010 Aufwand für Strombezug	8.857,74-	32.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	45.819,00-	59.600-	60.700-	62.700-	64.700-	64.700-
		42003030 Allg. Umlage an Zweckverband	7.932,08-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42003070 sonstiger Materialaufwand	114,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.608,80-	173.400-	186.500-	178.500-	178.500-	178.500-
		43003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	4.798,70-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43003020 Aufwand f. Wasserzähler	12.831,48-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	60.888,89-	73.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43003040 Aufwand Unterhaltung Wassergewinnung	0,00	11.000-	19.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43003050 Aufwand Unterhaltung Hochbehälter	3.124,14-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	4.641,74-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	0,00	55.300-	63.100-	63.100-	63.100-	63.100-
		43003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.823,85-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		43003090 Aufwand für Gutachten	12.500,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	81.600-	79.700-	96.500-	96.500-	96.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	81.600-	79.700-	96.500-	96.500-	96.500-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	81.600-	79.700-	96.500-	96.500-	96.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.350,83-	74.800-	86.840-	86.840-	86.840-	86.840-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	180,85-	0	0	0	0	0
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	247,75-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44003010 Aufw. f. Wasserentnahmeentgelt	7.614,80-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44003020 Aufwand f. Versicherungen	3.110,08-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44003030 Aufwand f. Büromaterial	352,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003040 Aufwand f. EDV-Kosten	3.091,06-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	753,49-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44003060 Aufwand f. Reisekosten	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44003070 Abschluss- und Beratungskosten	0,00	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	49.700-	61.740-	61.740-	61.740-	61.740-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.243,56-	23.400-	21.420-	19.460-	17.440-	15.350-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	25.243,56-	23.400-	21.420-	19.460-	17.440-	15.350-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	184.472,99	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	184.472,99	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	363.603,01	444.300	449.710	0	450.150	450.130	448.040
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	348.536,28	432.750	438.160	0	438.600	438.580	436.490
		60113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		60113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	425,70	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
		62003010 Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	3.420,99	0	0	0	0	0	0
		62203000 Sonstige Erträge Wasser	4.920,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		62203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	6.300,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	363.603,01	444.300	449.710	0	450.150	450.130	448.040
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	284.829,78-	348.100-	360.340-	0	354.340-	356.340-	356.340-
		72003010 Aufwand für Strombezug	9.857,82-	32.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	48.459,00-	59.600-	60.700-	0	62.700-	64.700-	64.700-
		72003030 Allg. Umlage an Zweckverband	7.932,08-	7.300-	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-
		72003070 sonstiger Materialaufwand	114,14-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	180,85-	0	0	0	0	0	0
		73003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	4.798,70-	2.700-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73003020 Aufwand f. Wasserzähler	12.831,48-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		73003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	61.549,86-	73.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		73003040 Aufwand Unterhaltung Wassergewinnung	0,00	11.000-	19.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		73003050 Aufwand Unterhaltung Hochbehälter	2.860,14-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		73003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	5.841,74-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		73003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	52.661,55-	55.300-	63.100-	0	63.100-	63.100-	63.100-
		73003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.749,09-	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
		73003090 Aufwand für Gutachten	12.500,00-	0	0	0	0	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	247,75-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74003010 Aufw. f. Wasserentnahmeentgelt	7.694,10-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74003020 Aufwand f. Versicherungen	3.110,08-	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
	74003030 Aufwand f. Büromaterial	352,80-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74003040 Aufwand f. EDV-Kosten	3.091,06-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	74003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	788,70-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74003060 Aufwand f. Reisekosten	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
	74003070 Abschluss- und Beratungskosten	0,00	5.700-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
	74003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	48.208,84-	49.700-	61.740-	0	61.740-	61.740-	61.740-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	284.829,78-	348.100-	360.340-	0	354.340-	356.340-	356.340-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	78.773,23	96.200	89.370	0	95.810	93.790	91.700
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	18.311,05-	230.000-	671.693-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	2.550,48-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.760,57-	210.000-	671.693-	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.060,75-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78510000 Ausz. Erwerb Beteiligung	2.060,75-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	20.371,80-	230.000-	673.693-	0	2.000-	2.000-	2.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	20.371,80-	230.000-	673.693-	0	2.000-	2.000-	2.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	58.401,43	133.800-	584.323-	0	93.810	91.790	89.700
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	230.000	338.400	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	230.000	338.400	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	29.140,59	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	29.140,59	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	333.293	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	333.293	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	29.140,59	230.000	671.693	0	0	0	0
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	98.697,75-	99.000-	100.810-	0	102.760-	104.780-	106.870-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	98.697,75-	99.000-	100.810-	0	102.760-	104.780-	106.870-
37	- Gezahlte Zinsen	26.663,81-	23.400-	21.420-	0	19.460-	17.440-	15.350-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	26.663,81-	23.400-	21.420-	0	19.460-	17.440-	15.350-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	125.361,56-	122.400-	122.230-	0	122.220-	122.220-	122.220-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	96.220,97-	107.600	549.463	0	122.220-	122.220-	122.220-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	37.819,54-	26.200-	34.860-	0	28.410-	30.430-	32.520-
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	111.264	0	76.404	47.994	17.564
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	111.264	0	76.404	47.994	17.564

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2024

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung
Betriebszweig Sulzburg**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	243.587,85	285.200	287.330	296.790	297.410	295.980
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	243.318,25	274.250	274.730	275.790	276.410	274.980
		30113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		30113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	269,60	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	2.600	2.750	11.150	11.150	11.150
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
4	+	sonstige betriebliche Erträge	7.590,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32203000 Sonstige Erträge Wasser	3.180,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	4.410,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	78.634,10-	170.600-	167.950-	161.950-	163.950-	163.950-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.678,05-	43.300-	30.300-	32.300-	34.300-	34.300-
		42003010 Aufwand für Strombezug	8.857,74-	32.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	1.800,00-	3.000-	4.000-	6.000-	8.000-	8.000-
		42003030 Allg. Umlage an Zweckverband	7.932,08-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42003070 sonstiger Materialaufwand	88,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.956,05-	127.300-	137.650-	129.650-	129.650-	129.650-
		43003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	4.798,70-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43003020 Aufwand f. Wasserzähler	8.881,41-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	30.075,49-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43003040 Aufwand Unterhaltung Wassergewinnung	0,00	11.000-	19.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43003050 Aufwand Unterhaltung Hochbehälter	3.124,14-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	3.385,12-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		43003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	0,00	38.700-	40.750-	40.750-	40.750-	40.750-
		43003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	941,19-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43003090 Aufwand für Gutachten	8.750,00-	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	48.000-	47.000-	63.800-	63.800-	63.800-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	48.000-	47.000-	63.800-	63.800-	63.800-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	48.000-	47.000-	63.800-	63.800-	63.800-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.624,28-	52.300-	59.380-	59.380-	59.380-	59.380-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	90,43-	0	0	0	0	0
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003010 Aufw. f. Wasserentnahmeentgelt	7.614,80-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44003020 Aufwand f. Versicherungen	1.959,07-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44003030 Aufwand f. Büromaterial	246,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		44003040 Aufwand f. EDV-Kosten	2.160,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	451,76-	800-	800-	800-	800-	800-
		44003060 Aufwand f. Reisekosten	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44003070 Abschluss- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	33.600-	40.680-	40.680-	40.680-	40.680-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.601,21-	15.300-	14.000-	12.660-	11.280-	9.850-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	16.601,21-	15.300-	14.000-	12.660-	11.280-	9.850-
15	=	Ergebnis nach Steuern	143.318,70	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	143.318,70	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

BZ31

Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	228.503,42	281.400	281.880	0	282.940	283.560	282.130
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	221.253,00	274.250	274.730	0	275.790	276.410	274.980
		60113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		60113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	0,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
		62203000 Sonstige Erträge Wasser	2.840,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	4.410,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	228.503,42	281.400	281.880	0	282.940	283.560	282.130
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	162.131,20-	222.900-	227.330-	0	221.330-	223.330-	223.330-
		72003010 Aufwand für Strombezug	9.857,82-	32.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	1.800,00-	3.000-	4.000-	0	6.000-	8.000-	8.000-
		72003030 Allg. Umlage an Zweckverband	7.932,08-	7.300-	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-
		72003070 sonstiger Materialaufwand	88,23-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	90,43-	0	0	0	0	0	0
		73003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	4.798,70-	2.700-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73003020 Aufwand f. Wasserzähler	8.881,41-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		73003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	30.574,96-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73003040 Aufwand Unterhaltung Wassergewinnung	0,00	11.000-	19.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		73003050 Aufwand Unterhaltung Hochbehälter	2.860,14-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		73003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	4.225,12-	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
		73003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	36.866,34-	38.700-	40.750-	0	40.750-	40.750-	40.750-
		73003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	903,81-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73003090 Aufwand für Gutachten	8.750,00-	0	0	0	0	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,85-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74003010 Aufw. f. Wasserentnahmeentgelt	7.694,10-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74003020 Aufwand f. Versicherungen	1.959,07-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74003030 Aufwand f. Büromaterial	246,96-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74003040 Aufwand f. EDV-Kosten	2.160,41-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	469,36-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	74003060 Aufwand f. Reisekosten	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	74003070 Abschluss- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	31.871,41-	33.600-	40.680-	0	40.680-	40.680-	40.680-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	162.131,20-	222.900-	227.330-	0	221.330-	223.330-	223.330-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	66.372,22	58.500	54.550	0	61.610	60.230	58.800
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	27.325,66-	130.000-	671.693-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	1.275,24-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	26.050,42-	110.000-	671.693-	0	0	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	27.325,66-	130.000-	671.693-	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	27.325,66-	130.000-	671.693-	0	0	0	0
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	39.046,56	71.500-	617.143-	0	61.610	60.230	58.800
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	130.000	338.400	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	130.000	338.400	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	333.293	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	333.293	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	130.000	671.693	0	0	0	0
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	76.100,96-	65.700-	66.960-	0	68.300-	69.680-	71.100-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	76.100,96-	65.700-	66.960-	0	68.300-	69.680-	71.100-

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
37	-	Gezahlte Zinsen	17.247,24-	15.300-	14.000-	0	12.660-	11.280-	9.850-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	17.247,24-	15.300-	14.000-	0	12.660-	11.280-	9.850-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	93.348,20-	81.000-	80.960-	0	80.960-	80.960-	80.950-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	93.348,20-	49.000	590.733	0	80.960-	80.960-	80.950-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	54.301,64-	22.500-	26.410-	0	19.350-	20.730-	22.150-
		nachrichtlich							

BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.275,24-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.275,24-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.275,24-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.275,24-	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	26.050-	26.050-	0	26.050,42-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.050-	26.050-	0	26.050,42-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.050-	26.050-	0	26.050,42-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.050-	26.050-	0	26.050,42-	0	0	0	0	0	0
731100000104: Ozongasanlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000105: Koordinierte Mitverlegungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
731100000106: Wasserleitung HB Freusig -> HB Neu											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.293	0	0	0,00	0	333.293	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.293	0	0	0,00	0	333.293	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	671.693-	0	0	0,00	0	671.693-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.693-	0	0	0,00	0	671.693-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	338.400-	0	0	0,00	0	338.400-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	671.693-	0	0	0,00	0	671.693-	0	0	0	0

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2024

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung
Betriebszweig Laufen**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	128.173,38	165.400	171.630	171.010	170.370	169.710
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	127.283,28	158.500	163.430	162.810	162.170	161.510
		30113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		30113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	890,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		30113410 Erlöse aus Wasserverkauf Laufen	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
4	+	sonstige betriebliche Erträge	9.047,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		32003010 Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	3.420,99	0	0	0	0	0
		32203000 Sonstige Erträge Wasser	3.736,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		32203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.890,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	84.697,66-	102.700-	105.550-	105.550-	105.550-	105.550-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44.044,91-	56.600-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-
		42003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	44.019,00-	56.600-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-
		42003070 sonstiger Materialaufwand	25,91-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.652,75-	46.100-	48.850-	48.850-	48.850-	48.850-
		43003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
		43003020 Aufwand f. Wasserzähler	3.950,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	30.813,40-	23.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	1.256,62-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		43003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	0,00	16.600-	22.350-	22.350-	22.350-	22.350-
		43003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	882,66-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		43003090 Aufwand für Gutachten	3.750,00-	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	33.600-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	33.600-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	33.600-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.726,55-	22.500-	27.460-	27.460-	27.460-	27.460-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	90,42-	0	0	0	0	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	146,90-	800-	800-	800-	800-	800-
	44003020 Aufwand f. Versicherungen	1.151,01-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44003030 Aufwand f. Büromaterial	105,84-	500-	500-	500-	500-	500-
	44003040 Aufwand f. EDV-Kosten	930,65-	600-	600-	600-	600-	600-
	44003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	301,73-	400-	400-	400-	400-	400-
	44003060 Aufwand f. Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44003070 Abschluss- und Beratungskosten	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	16.100-	21.060-	21.060-	21.060-	21.060-
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.642,35-	8.100-	7.420-	6.800-	6.160-	5.500-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	8.642,35-	8.100-	7.420-	6.800-	6.160-	5.500-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	41.154,29	0	0	0	0	0
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	41.154,29	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

BZ32 Betriebszweig Wasserversorgung Laufen

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	135.099,59	162.900	167.830	0	167.210	166.570	165.910
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	127.283,28	158.500	163.430	0	162.810	162.170	161.510
		60113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		60113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	425,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		62003010 Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	3.420,99	0	0	0	0	0	0
		62203000 Sonstige Erträge Wasser	2.079,62	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		62203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.890,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	135.099,59	162.900	167.830	0	167.210	166.570	165.910
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	122.698,58-	125.200-	133.010-	0	133.010-	133.010-	133.010-
		72003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	46.659,00-	56.600-	56.700-	0	56.700-	56.700-	56.700-
		72003070 sonstiger Materialaufwand	25,91-	0	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	90,42-	0	0	0	0	0	0
		73003020 Aufwand f. Wasserzähler	3.950,07-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	30.974,90-	23.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	1.616,62-	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
		73003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	15.795,21-	16.600-	22.350-	0	22.350-	22.350-	22.350-
		73003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	845,28-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		73003090 Aufwand für Gutachten	3.750,00-	0	0	0	0	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	146,90-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		74003020 Aufwand f. Versicherungen	1.151,01-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74003030 Aufwand f. Büromaterial	105,84-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74003040 Aufwand f. EDV-Kosten	930,65-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		74003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	319,34-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		74003060 Aufwand f. Reisekosten	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74003070 Abschluss- und Beratungskosten	0,00	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	16.337,43-	16.100-	21.060-	0	21.060-	21.060-	21.060-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	122.698,58-	125.200-	133.010-	0	133.010-	133.010-	133.010-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	12.401,01	37.700	34.820	0	34.200	33.560	32.900
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	9.014,61	100.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	1.275,24-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.289,85	100.000-	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.060,75-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78510000 Ausz. Erwerb Beteiligung	2.060,75-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	6.953,86	100.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	6.953,86	100.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	19.354,87	62.300-	32.820	0	32.200	31.560	30.900
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	100.000	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	29.140,59	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	29.140,59	0	0	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	29.140,59	100.000	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	22.596,79-	33.300-	33.850-	0	34.460-	35.100-	35.770-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	22.596,79-	33.300-	33.850-	0	34.460-	35.100-	35.770-
37	- Gezahlte Zinsen	9.416,57-	8.100-	7.420-	0	6.800-	6.160-	5.500-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9.416,57-	8.100-	7.420-	0	6.800-	6.160-	5.500-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	32.013,36-	41.400-	41.270-	0	41.260-	41.260-	41.270-

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	2.872,77-	58.600	41.270-	0	41.260-	41.260-	41.270-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	16.482,10	3.700-	8.450-	0	9.060-	9.700-	10.370-
		nachrichtlich							

BZ32

Betriebszweig Wasserversorgung Laufen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.275,24-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.275,24-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.275,24-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.275,24-	0	0	0	0	0	0
732100000100: Wasserleitung BG Eichgasse											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.125	3.125	0	3.125,03	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.125	3.125	0	3.125,03	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.066	22.066	0	22.066,28	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.066	22.066	0	22.066,28	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.191	25.191	0	25.191,31	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.066	22.066	0	22.066,28	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000103: Wasserleitung BG Käpelle Matten											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	22.727	22.727	0	22.727,10	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.727	22.727	0	22.727,10	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.488-	8.488-	0	8.487,97-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.488-	8.488-	0	8.487,97-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.239	14.239	0	14.239,13	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.488-	8.488-	0	8.487,97-	0	0	0	0	0	0

732100000104: Sanierung Wasserleitung Weinstr.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

732100000200: WV Laufen Hausanschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.288,46	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.288,46	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.288,46-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.288,46-	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	3.288,46-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.061-	2.061-	0	2.060,75-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.061-	2.061-	0	2.060,75-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.061-	2.061-	0	2.060,75-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.061-	2.061-	0	2.060,75-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Sonderrechnung Wasserversorgung

Nachweisung über den Schuldenstand

zum 01.01.2024

der

Sonderrechnung Wasserversorgung

Darlehensübersicht Wasserversorgung Sulzburg für das Wirtschaftsjahr 2024

	Darlehen Nr.	Stand 01.01. €	Ablösung €	Zugang €	Tilgung 2024 €	Stand 31.12. €	Zinsen 2024 €
WV Sulzburg							
Darlehen Sparkasse Staufen	6001206702	72.496,48			8.843,71	63.652,77	2.664,45
Darlehen Sparkasse Staufen	6001291209	198.700,74			22.865,80	175.834,94	2.700,15
Darlehen Deckungsmittellücke LBBW	606421416	43.065,38			3.518,77	39.546,61	1.983,55
Darlehen Leitung Langmatt u.DL DGHYP	3018781902	85.865,97			5.333,75	80.532,22	3.799,97
Landesbank Hessen	800005797	128.886,79			15.761,67	113.125,12	1.525,09
LBBW, Wasserleitung Betberger Str.	617732493	92.904,61			3.350,44	89.554,17	604,88
DKB, Erschließungsmaßnahmen	6705278312	152.413,62			7.278,38	145.135,24	718,50
Neuaufnahme 2024		0,00		358.400,00	0,00	358.400,00	0,00
Gesamt Sulzburg		774.333,59			66.952,52	1.065.781,07	13.996,59
WV Laufen							
Darlehen Sparkasse	6001206702	55.693,12			6.080,00	49.613,12	1.831,84
Darlehen Sparkasse Staufen	6001291209	35.890,80			3.709,34	32.181,46	438,03
Darlehen Deckungsmittellücke LBBW	606421416	60.050,31			4.551,81	55.498,50	2.565,87
LBBW, Wasserleitungen	617732493	230.275,20			8.017,17	222.258,03	1.447,43
DKB, Erschließungsmaßnahmen	6705278312	251.876,16			11.482,45	240.393,71	1.133,51
Neuaufnahme 2023		0,00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Gesamt Laufen		633.785,59			33.840,77	699.944,82	7.416,68
Insgesamt:		1.408.119,18			100.793,29	1.765.725,89	21.413,27

Eigenbetrieb Wasserversorgung | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0	0	0	0	0
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0	0	0	0
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	31.264	0	0	0	0
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0	0	0	0
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	31.264	0	0	0	0
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	80.000	-34.860	-28.410	-30.430	-32.520
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	111.264	76.404	47.994	17.564	-14.956
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	111.264	76.404	47.994	17.564	-14.956

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 27.11.2023**

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

Sonderrechnung Wasserversorgung

Jahresabschluss

zum 31.12.2019

der

Sonderrechnung Wasserversorgung

**Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Jahresergebnisses
für das Wirtschaftsjahr 2019 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 2019, 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 2019 wurde im Auftrag der Betriebsleitung durch die MTR Markgräfler Treuhand & Revision GmbH Steuerberatungsgesellschaft aufgestellt.
2. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wird gemäß § 16 Abs. 3 EigBG i.V. mit § 12 EigBVO wie folgt festgestellt:

2.1.	Bilanzsumme	€	1.867.621,69
2.1.1.	davon entfallen auf der Aktivseite auf		
	das Anlagevermögen	€	1.426.248,50
	das Umlaufvermögen	€	441.373,19
2.1.2.	davon entfallen auf der Passivseite auf		
	das Eigenkapital	€	293.566,60
	die empfangenen Ertragszuschüsse	€	123.759,46
	die Sonstigen Rückstellungen und Steuerrückstellungen	€	10.000,00
	die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€	1.305.983,47
	die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€	134.312,16
2.2.	Jahresfehlbetrag	€	29.415,98
2.2.1.	Summe der Erträge	€	386.059,07
2.2.2.	Summe der Aufwendungen	€	415.475,05
3. Die Verwendung des Jahresergebnisses wird wie folgt beschlossen:

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag 2019 wird in Höhe von	€	29.415,98
mit dem Gewinnvortrag verrechnet.		
Der Bilanzgewinn in Höhe von	€	10.104,95
wird auf neue Rechnung vorgetragen.		

Sulzburg,

Dirk Blens
Bürgermeister

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2024

der Sonderrechnung

Breitbandversorgung Sulzburg

Eigenbetrieb Breitbandnetz Stadt Sulzburg

Wirtschaftsplan 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07. Dezember 2023 gemäß § 14 EigBG vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403), den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen.

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt

mit Erträgen von	36.000 €
und Aufwendungen von	74.520 €
auf ein Jahresergebnis von	- 38.520 €

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

		(EUR)
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	36.000
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	23.320
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4. und 8.)	12.680
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.)	12.680
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	438.520
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.850
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 30. und 38.)	376.670
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 23. und 39.)	389.350

3. Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Breitbandnetz im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2024 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 2024 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 **400.000 €**

festgesetzt.

Sulzburg, den 07.12.2023

Dirk Blens
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 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.

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 2024

Erfolgsplan

Die in den Erfolgsplänen veranschlagten Erträge und Aufwendungen wurden nach den erfahrungsgemäß anfallenden Beträgen veranschlagt. Als besondere Maßnahme wurde dabei das weitere Einspielen der Bestandsdaten in das EDV-System der Stadt Sulzburg in Höhe von rund 5.000 Euro eingeplant.

Vermögens- / Investitionsplan

Im Wirtschaftsplan 2024 sind keine weiteren Investitionen in die Infrastruktur geplant.

Das Defizit des Eigenbetriebs soll aus dem Kernhaushalt der Stadt Sulzburg ausgeglichen werden.

Desweiteren ist eine Erhöhung des Stammkapitals des Eigenbetriebs durch die Stadt Sulzburg in Höhe von 400.000 Euro eingeplant, um das negative Eigenkapital des Eigenbetriebs auszugleichen.

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	sonstige betriebliche Erträge	40.977,83	40.000	36.000	37.000	38.000	39.000
		32002000 sonst. Erträge	1.564,09	0	0	0	0	0
		32002010 Erträge aus Mieten und Pachten	39.413,74	40.000	36.000	37.000	38.000	39.000
5	-	Materialaufwand	1.253,92-	6.800-	6.180-	6.180-	6.180-	6.180-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.253,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42002010 Aufwand für Strombezug	1.189,92-	0	0	0	0	0
		42002020 Aufwand für Material	64,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	5.800-	5.180-	5.180-	5.180-	5.180-
		43002010 Aufwand f. Fremdleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		43002020 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	0,00	5.800-	5.180-	5.180-	5.180-	5.180-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	41.700-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	41.700-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	41.700-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.629,02-	16.200-	17.140-	17.140-	17.140-	14.440-
		44002010 Aufwand f. Versicherungen	26,02-	100-	100-	100-	100-	100-
		44002020 Aufwand f. Büromaterial	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44002030 Aufwand f. EDV-Kosten	2.603,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44002040 Abschluss- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	300-
		44002050 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	8.000-	8.940-	8.940-	8.940-	8.940-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.155,35-	8.200-	7.700-	7.220-	6.730-	6.230-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	8.155,35-	7.700-	7.200-	6.720-	6.230-	5.730-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	28.939,54	32.900-	38.520-	37.040-	35.550-	31.350-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	28.939,54	32.900-	38.520-	37.040-	35.550-	31.350-
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	32.900	38.520	37.040	35.550	31.350

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	67981100 Vorauszahlungen aus Fehl Betragsübernahme	0,00	32.900	38.520	37.040	35.550	31.350

EigB Breitbandversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_2000 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	40.137,12	40.000	36.000	0	37.000	38.000	39.000
		62002000 sonst. Erträge	1.724,98	0	0	0	0	0	0
		62002010 Erträge aus Mieten und Pachten	38.412,14	40.000	36.000	0	37.000	38.000	39.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	40.137,12	40.000	36.000	0	37.000	38.000	39.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	16.740,67-	23.000-	23.320-	0	23.320-	23.320-	20.620-
		72002010 Aufwand für Strombezug	1.477,93-	0	0	0	0	0	0
		72002020 Aufwand für Material	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73002020 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	5.569,03-	5.800-	5.180-	0	5.180-	5.180-	5.180-
		74002010 Aufwand f. Versicherungen	26,02-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74002020 Aufwand f. Büromaterial	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74002030 Aufwand f. EDV-Kosten	2.603,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74002040 Abschluss- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	300-
		74002050 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	7.064,69-	8.000-	8.940-	0	8.940-	8.940-	8.940-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	16.740,67-	23.000-	23.320-	0	23.320-	23.320-	20.620-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	23.396,45	17.000	12.680	0	13.680	14.680	18.380
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3.299,98	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	3.299,98	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.299,98	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	33.197,91-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	26.884,48-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	6.313,43-	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	33.197,91-	0	0	0	0	0	0

EigB Breitbandversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	29.897,93-	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	6.501,48-	17.000	12.680	0	13.680	14.680	18.380
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	32.900	438.520	0	37.040	35.550	31.350
		67981000 Stammkapital	0,00	0	400.000	0	0	0	0
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	32.900	38.520	0	37.040	35.550	31.350
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	8.150,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.150,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	8.150,00	32.900	438.520	0	37.040	35.550	31.350
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	53.177,18-	53.700-	54.150-	0	54.630-	55.120-	55.620-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	53.177,18-	53.700-	54.150-	0	54.630-	55.120-	55.620-
37	-	Gezahlte Zinsen	8.166,42-	8.200-	7.700-	0	7.220-	6.730-	6.230-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	8.166,42-	7.700-	7.200-	0	6.720-	6.230-	5.730-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	61.343,60-	61.900-	61.850-	0	61.850-	61.850-	61.850-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	53.193,60-	29.000-	376.670	0	24.810-	26.300-	30.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	59.695,08-	12.000-	389.350	0	11.130-	11.620-	12.120-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	388.769-	0	581	10.549-	22.169-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	388.769-	0	581	10.549-	22.169-

EIGB_2000

Eigenbetrieb Breitbandversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000010: Veräußerungen Breitband											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.299,98	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.299,98	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.299,98	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	8.150,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.150	8.150	0	8.150,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.819-	18.819-	0	18.819,35-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.819-	18.819-	0	18.819,35-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.669-	10.669-	0	10.669,35-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.819-	18.819-	0	18.819,35-	0	0	0	0	0	0
721100000103: Anschluss Neubaugebiet Käpellemmatten											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.313-	6.313-	0	6.313,43-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.313-	6.313-	0	6.313,43-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.313-	6.313-	0	6.313,43-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.313-	6.313-	0	6.313,43-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	8.065-	8.065-	0	8.065,13-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.065-	8.065-	0	8.065,13-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.065-	8.065-	0	8.065,13-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.065-	8.065-	0	8.065,13-	0	0	0	0	0	0

Sonderrechnung Breitbandversorgung

Nachweisung über den Schuldenstand

zum 01.01.2024

der

Sonderrechnung Breitbandversorgung

**Eigenbetrieb Breitbandversorgung - Wirtschaftsjahr 2024
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Gläubiger	Darlensnr.	Zinsbindung bis	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2024	Ursprungsbetrag der Schuld	Laufzeit bis	Zinssatz %	Tilgung %	2024 Schuldendienst im WPI vorgesehen		voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2024
									E-Plan Zinsen	V-Plan Tilgung	
Helaba	800005797	30.11.2018	33.642,95	30.017,23	53.120,10	2031	1,240	1,00	355,18	3.670,90	26.346,33
Sparkasse	6001296521	30.09.2035	291.210,84	269.668,49	400.000,00	2035	1,32	5	3.451,88	21.828,12	247.840,37
LBBW	617732493	01.01.2046	198.317,65	191.458,50	220.300,00	2049	0,66	3,04	1.246,57	6.904,51	184.553,99
DKB	6705278312	30.09.2044	476.890,62	455.254,35	504.200,00	2044	0,48	4,28	2.146,12	21.740,32	433.514,03
Insgesamt			1.000.062,06	946.398,57	1.177.620,10				7.199,75	54.143,85	892.254,72

Eigenbetrieb Breitband | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 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	376.769				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-376.769				
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⁾	-12.000	389.350	-11.130	-11.620	-12.120
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-388.769	581	-10.549	-22.169	-34.289
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-388.769	581	-10.549	-22.169	-34.289

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 31.12.2019

der

Sonderrechnung Breitbandversorgung

**Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Jahresergebnisses
für das Wirtschaftsjahr 2019 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 2019, 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 2019 wurde im Auftrag der Betriebsleitung durch die MTR Markgräfler Treuhand & Revision GmbH Steuerberatungsgesellschaft aufgestellt.
2. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wird gemäß § 16 Abs. 3 EigBG i.V. mit § 12 EigBVO wie folgt festgestellt:

2.1.	Bilanzsumme	€	1.284.256,21
2.1.1.	davon entfallen auf der Aktivseite auf		
	das Anlagevermögen	€	1.118.210,55
	das Umlaufvermögen	€	166.045,66
2.1.2.	davon entfallen auf der Passivseite auf		
	das Eigenkapital	€	0,00
	die empfangenen Ertragszuschüsse	€	0,00
	die Sonstigen Rückstellungen und Steuerrückstellungen	€	5.000,00
	die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€	617.040,86
	die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€	1.792,14
	die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	€	660.423,21
2.2.	Jahresfehlbetrag	€	50.028,89
2.2.1.	Summe der Erträge	€	20.540,29
2.2.2.	Summe der Aufwendungen	€	70.569,18
3. Die Verwendung des Jahresergebnisses wird wie folgt beschlossen:
Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag 2019 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

		€	50.028,89
--	--	---	-----------

Sulzburg,

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 07.12.2023

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 2024 am _____ öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan gleichzeitig an 7 Tagen, und zwar in der Zeit von Donnerstag, den _____ bis Freitag, den _____ öffentlich ausgelegt wurde.

79295 Sulzburg, den _____

Blens, Bürgermeister