



HAUSHALT 2020

Titelbild

Nord-West-Umfahrung (Pressestelle)

Elektro-Fuhrpark Betriebshof (Haushaltsabteilung)

Spielplatz Haltingen Albanweg (Haushaltsabteilung)

Heizzentrale Römerstraße (Oliver Welti, Virtuell Grafik & Webdesign)

Nord-West-Umfahrung (Haushaltsabteilung)

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	1
Vorbericht	3-20
Haushaltssatzung	21-24
Haushaltsplan	25-340
➤ Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	26
➤ Gesamtergebnishaushalt	28
➤ Gesamtfinanzhaushalt	30
➤ Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	32
➤ Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	33
➤ Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	34
➤ Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	37
➤ Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung -	41
➤ Teilhaushalt 2 - Gebäudemanagement und Umweltschutz -	85
➤ Teilhaushalt 3 - Kinder, Schulen, Sport, Soziales -	119
➤ Teilhaushalt 4 - Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung -	189
➤ Teilhaushalt 5 - Kultur -	231
➤ Teilhaushalt 6 - Verkehr, Planen und Bauen -	259
➤ Teilhaushalt 7 - Versorgung und Wirtschaft -	297
➤ Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	333
Stellenplan	341-356
Nachweise und Übersichten	357-388
➤ Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	357
➤ Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	363
➤ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	365
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	367
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	369
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	371
➤ Darlehensübersicht Kernhaushalt	373
➤ Darlehensübersicht Stadtwerke	375
➤ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	377
➤ Nachweis der übernommenen Bürgschaften	379
➤ Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge	381
➤ Berechnung kommunaler Finanzausgleich	387
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Gesellschaften	389-522

Statistische Angaben

Einwohnerzahl (einschließlich der eingegliederten Gemeinden)

nach der Volkszählung von	17.05.1939	12.394
nach der Volkszählung von	13.09.1950	13.990
nach der Volkszählung von	30.06.1961	21.971
nach der Volkszählung von	27.05.1970	26.330
nach der Volkszählung von	25.05.1987	25.800
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.1990	27.050
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2000	28.866
nach dem Stand der Fortschreibung vom	31.12.2015	30.030
nach dem Stand der Fortschreibung vom	31.12.2017	30.197
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2018	30.159
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2019	30.179

Finanzausgleich

Bedarfsmesszahl	52.387.726 €
Steermesszahl	38.569.190 €
Schlüsselzahl	13.818.536 €
Steuerkraftsumme	48.230.232 €
Steuerkraftsumme je EW am 30.06.2019	1.598 €

Gemarkungsfläche

1.946 ha

Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat hat am 20.12.2017 die Haushaltssatzung 2018 mit folgenden Zahlen beschlossen:

Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.169.352 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-5.644.423 €

Der Jahresabschluss 2018 lässt noch etwas auf sich warten. Vorgeschaltet muss noch die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 und die Jahresrechnung 2017 beschlossen werden. Gegenwärtig wird damit im 1. Halbjahr 2020 gerechnet. Vorbehaltlich der noch ausstehenden Buchungen kann von einem mehr als zufriedenstellenden Verlauf des Haushaltsjahres 2018 berichtet werden.

Die Gewerbesteuer erzielte rd. 23,2 Mio. € und lag somit rd. 6,4 Mio. € über der Planung. Sie war die Position mit der größten Steigerung.

Weitere Verbesserungen auf der Ertragsseite wurden insbesondere erzielt bei den Verwaltungsgebühren mit rd. 673 Tsd. €, den Benutzungsgebühren mit rd. 321 Tsd. €, der Vergnügungssteuer mit rd. 356 Tsd. € und der Grundsteuer B mit rd. 226 Tsd. €. Insgesamt wird sich die Ertragsseite um rd. 8,7 Mio. € verbessern.

Auch die Aufwandsseite hat sich positiver entwickelt, d.h. es sind weniger Aufwendungen angefallen als geplant. Beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen wurden rd. 2,9 Mio. € weniger Mittel benötigt. Die Einsparungen wurden insbesondere in den Bereichen Sondermaßnahmen, Regelunterhalt, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Mieten und bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erzielt. Auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden rd. 358 Tsd. € weniger ausgegeben.

Dadurch fiel der Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 1,1 Mio. € nicht so sehr ins Gewicht.

Die Aufwandsseite fällt insgesamt um rd. 1,9 Mio. € niedriger aus.

Der Ergebnishaushalt wird sich gegenüber der Planung um rd. 10,6 Mio. € verbessern und mit einem ordentlichen Ergebnis von rd. 12,8 Mio. € abschließen.

Prägend für den Finanzhaushalt war der unzureichende Mittelabfluss im Bereich der Baumaßnahmen. Von rd. 20,5 Mio. € sind lediglich 45 % abgeflossen. Die Problematik einer hohen Fluktuation im technischen Mitarbeiterbereich und der dadurch entstehenden Verzögerungen im Vollzug der Maßnahmen ist kein regionales Problem, es ist vielmehr landesweit zu finden.

Aufgrund des geringen Mittelabflusses im Finanzhaushalt und des verbesserten Ergebnisses im konsumtiven Bereich wird der Bestand der liquiden Mittel zum Jahresende nicht wie geplant um 5,6 Mio. € abnehmen sondern um rd. 4,8 Mio. € gestärkt.

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2018 beträgt 42,8 Mio. €.

Der Schuldenstand nimmt im Kernhaushalt durch die Tilgung ordentlicher Kredite um rd. 22 Tsd. € ab. Der Stand der Schulden zum 31.12.2018 beträgt rd. 627 Tsd. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 21 € je Einwohner.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 18.12.2019 mit folgenden Zahlen beschlossen:

Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.082.711 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-20.406.939 €

Kurz vor Ablauf des Haushaltsjahres 2019 kann im Ergebnishaushalt von einem planmäßigen Ergebnis ausgegangen werden. Tendenziell ist auch eine leichte Verbesserung möglich.

Innerhalb des Ergebnishaushaltes kam es zum Teil zu erheblichen Planabweichungen, im Saldo konnten jedoch Ausfälle auf der Ertragsseite durch Einsparungen auf der Aufwandsseite ausgeglichen werden. Die Gewerbesteuer liegt aktuell rd. 2,2 Mio. € unter dem Ansatz, auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird der Planansatz um knapp 1 Mio. € unterschritten.

Die Aufwandsseite ist gekennzeichnet durch Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen von voraussichtlich 2,4 Mio. €. Sie betreffen insbesondere die Bereiche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Energieaufwand und die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Zu weiteren Einsparungen kommt es bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von voraussichtlich 600 Tsd. € und bei der Gewerbesteuerumlage von rd. 573 Tsd. € aufgrund der rückläufigen Gewerbesteuer.

Der Mittelabfluss im Finanzhaushalt ist wie bereits in den Vorjahren wenig zufriedenstellend. Im Bereich des Hoch- und Tiefbaus sind kurz vor Buchungsschluss rd. 46 % der veranschlagten Mittel abgeflossen.

Aufgrund dessen wird sich die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von - 20,4 Mio. € auf rd. - 6 Mio. € verringern. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2019 wird bei rd. 41 Mio. € liegen.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt nimmt erstmals seit 20 Jahren wieder zu. Zum 2.12.2019 wurde das KfW Darlehen in Höhe von 4,3 Mio. € valuiert, für welches die Stadt einen nicht unerheblichen Tilgungszuschuss (max. 17,5 %) am Ende der Laufzeit erhält und einen Zinssatz von 0,01 % zu entrichten hat. Der Schuldenstand zum 31.12.2019 liegt bei rd. 4,9 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 163 €.

3. Das Haushaltsjahr 2020

3.1 Übersicht über den Haushalt 2020

Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat mit Schreiben vom 17.10.2019 die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für das Jahr 2020 veröffentlicht. Die negativen Anzeichen haben sich bewahrheitet. Die Steuerschätzer gehen nur noch von geringen Steigerungen aus. In Teilen sind sogar rückläufige Einnahmen zu erwarten.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verharrt auf dem Niveau des Vorjahres (rd. 20 Mio. €). Die Schlüsselzuweisungen sind trotz gestiegenem Kopfbetrag um rd. 1,3 Mio. € gesunken. Hier kommt die Systematik des Finanzausgleichs zum Tragen. Grundlage für deren Berechnung ist das finanzstarke Jahr 2018. Bemerkbar macht sich dies auch bei der gestiegenen FAG-Umlage und der Kreisumlage. Allein die Kreisumlage würde ohne Berücksichtigung einer Hebesatzänderung durch die hohe Steuerkraftsumme um rd. 1 Mio. € steigen. Die Hebesatzänderung von 30,66 % auf 32,1 % führt zu einer weiteren Zunahme in Höhe von rd. 695 Tsd. €. Insgesamt erhöht sich die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,7 Mio. €.

Durch den Wegfall des Fonds Deutsche Einheit sinkt der Gewerbesteuerumlagesatz von 64 % auf 35 %. Für den städtischen Haushalt ist dies eine große Erleichterung, da sich die Umlage nahezu halbiert.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2020 beträgt rd. - 1,6 Mio. €. Die Abschreibungen in Höhe von rd. 3,5 Mio. € werden nur teilweise erwirtschaftet. Der Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 GemO wird nicht erreicht.

Im Vergleich zum Vorjahr haben die ordentlichen Erträge um rd. 4,4 Mio. € abgenommen. Neben den bereits ausgeführten Auswirkungen durch die rückläufigen Schlüsselzuweisungen musste der Ansatz der Gewerbesteuer an das gesunkene Vorauszahlungssoll angepasst werden. Gegenüber der Planung des Vorjahres (19,2 Mio. €) bedeutet dies eine Abnahme um rd. 3,3 Mio. € auf 15,9 Mio. €.

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,3 Mio. € erhöht.

Die Personalaufwendungen sind um knapp 1 Mio. € gestiegen. Rd. 50 % sind auf Tarif- und Besoldungserhöhungen zurückzuführen. Die restlichen 50 % beinhalten Stellenmehrungen in den Bereichen Zensus, Rechnungsprüfungsamt, Baurechtsabteilung und Stadtjugendpflege. Bei der Stadtjugendpflege werden bisher bezuschusste Tätigkeiten künftig von eigenem Personal wahrgenommen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um rd. 720 Tsd. € angestiegen. Die Zunahme ist insbesondere auf die Sondermaßnahmen zurückzuführen. Während im Vorjahr nur rd. 449 Tsd. € veranschlagt waren, sind es 2020 rd. 1,3 Mio. €.

Die Abschreibungen nehmen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 Mio. € ab und betragen 2020 rd. 3,5 Mio. €. Neben den linearen Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von rd. 3,1 Mio. € ist eine sonstige Abschreibung in Höhe von 400 Tsd. € geplant. Hintergrund ist die dauerhafte Wertminderung der Beteiligung bei der Laguna GmbH.

Die Transferaufwendungen nehmen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1 Mio. € zu. Der Anstieg bei der FAG-Umlage als auch der Kreisumlage (insgesamt rd. 2,7 Mio. €) konnte zum Teil durch die Senkung der Gewerbesteuerumlage (rd. 1,9 Mio. €) abgefedert werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um rd. 300 Tsd. € gesunken. Auf eine Deckungsreserve in gleicher Höhe wie in den Vorjahren wurde im Haushaltsjahr 2020 verzichtet.

Der Finanzhaushalt hat ein historisches Investitionsvolumen von rd. 52 Mio. € (Vorjahr rd. 37 Mio. €). Etliche Maßnahmen aus 2019 können nicht abgearbeitet werden und wurden 2020 neu veranschlagt. Bestehende Zweifel der Kämmerei am geplanten Mittelabfluss in historischer Höhe wurden von den Fachämtern nicht gänzlich ausgeräumt. Auf Nachfrage wurde die Projektumsetzung indessen bestätigt.

An Investitionen mit den größten Investitionsvolumina im Haushaltsjahr 2020 im Hochbau wären insbesondere die Rathouserweiterung mit rd. 11,7 Mio. €, die Sanierung der Gemeinschaftsschule mit rd. 7,3 Mio. € und das Jugendhaus Friedlingen mit rd. 5,5 Mio. € zu nennen. Im Bereich Tiefbau ragen insbesondere die Nordwestumfahrung Haltingen mit 4,3 Mio. €, die Heldelinger Unterführung mit 2,1 Mio. € und die Erneuerung der Straßenbrücke Güterstraße mit 2,4 Mio. € hervor. Bei den sonstigen Baumaßnahmen zählen die Rheinparkgestaltung mit rd. 1,9 Mio. €, die Sanierung Friedlingen - Rheinpark mit 1,4 Mio. €, das Interregprojekt Rheinuferlinie mit rd. 2 Mio. €, die Freiluftsporthalle Juno II in Friedlingen mit rd. 1 Mio. €, der Winternaturrasen in Friedlingen mit 798 Tsd. € und der Kunstrasenplatz Haltingen mit 600 Tsd. € zu den großen Projekten.

Der Stand der liquiden Mittel nimmt um rd. 37 Mio. ab und nähert sich dem Mindestbestand.

Für die Tilgung von ordentlichen Krediten werden rd. 554 Tsd. € aufgewendet. Der Schuldenstand zum 31.12.2020 liegt bei rd. 4,4 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von rd. 145 €.

3.2 Ergebnishaushalt

3.2.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

Die Stadt Weil am Rhein erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- und forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A und für die sonstigen Grundstücke die Grundsteuer B. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks. Bei unveränderten Hebesätzen (400 v.H. für Grundsteuer A und B) wird mit Einnahmen in Höhe von rd. 5,3 Mio. € (Vorjahr: 5,2 Mio. €) gerechnet.

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer wurde bei unverändertem Hebesatz (380 v.H.) auf 15,9 Mio. € (Vorjahr 19,2 Mio. €) berechnet. Basis für die Berechnungen war das Vorauszahlungssoll und erwartete Nachzahlungen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2020 wurde ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 7 Mrd. € (Vorjahr: 7,042 Mrd. €) zugrunde gelegt. Unter Anwendung der für Weil am Rhein geltenden Schlüsselzahl für die Jahre 2018 - 2020 von 0,0028570 kann mit Erträgen in Höhe von rd. 20 Mio. € (Vorjahr rd: 20,1 Mio. €) gerechnet werden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Beim gemeindlichen Anteil am Umsatzsteueraufkommen ist ausgehend von einem für 2020 angenommenen Umsatzsteueranteil für baden-württembergische Gemeinden von rd. 1 Mrd. € (Vorjahr: 1 Mrd. €) und einer für die Stadt Weil am Rhein geltenden Schlüsselzahl für die Jahre 2018 - 2020 von 0,0025366 mit rd. 2,6 Mio. € zu rechnen.

Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Unter die anderen Steuern fallen die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer und die Wettbürosteuer. Bei der Hundesteuer wird bei einem Steuersatz von 99 € pro Tier bzw. 600 € für Kampfhunde mit Erträgen in Höhe von 126 Tsd. € gerechnet.

Die Vergnügungssteuer zählt mit rd. 3 Mio. € (Vorjahr: 3,3 Mio. €) zu den bedeutenden Steuereinnahmen. Die Steuer für die Bereitstellung von Spielgeräten mit

Gewinnmöglichkeit beträgt je angefangenen Kalendermonat 25.v.H. der Nettokasse. Aufgrund eine Änderung der Spielverordnung sind künftig pro Schank- und Speisewirtschaft nur noch 2 Spielgeräte (bisher 3) mit Gewinnmöglichkeit zugelassen. Daher sind die Erträge rückläufig.

Neu hinzukommen ist im Jahr 2019 die Wettbürosteuer. Grundlage für deren Berechnung ist der Wetteinsatz. Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit Erträgen von 100 Tsd. € gerechnet.

Die Erträge für die Verfüllung der Kiesgrube Holcim fallen unter die sonstigen steuerähnlichen Erträge. Für das Haushaltsjahr 2020 werden Erträgen in Höhe von 250 Tsd. € (Vorjahr: 250 Tsd. €) erwartet.

Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich erhält die Stadt rd. 1,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,5 Mio. €). Der Betrag errechnet sich aus dem Gesamtaufkommen von rd. 530 Mio. € (Vorjahr 510 Mio. €) multipliziert mit der für die Jahre 2018 - 2020 geltenden Schlüsselzahl von 0,0028750.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Der Grundkopfbetrag wurde auf 1.450 € (Vorjahr: 1.404 €) festgesetzt. Die Steigerung hat gegenüber dem Vorjahr zu einer höheren Bedarfsmesszahl geführt. Gleichfalls gestiegen ist die Steuerkraftmesszahl aufgrund des guten Ergebnisses aus 2018. Der Anstieg war jedoch im Vergleich zur Bedarfsmesszahl höher und führte zu einer geringeren Schlüsselzahl im Vergleich zum Vorjahr. Die berechneten Schlüsselzuweisungen betragen rd. 9,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 11 Mio. €).

Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wurde mit 84 € (Vorjahr: 91 €) je gewichtetem Einwohner angenommen. Die Stadt Weil am Rhein kann mit Erträgen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,8 Mio. €) rechnen.

Zuweisung Große Kreisstadt

Für die Aufgaben, die die Stadt Weil am Rhein als untere Verwaltungsbehörde übernimmt erhält sie eine Zuweisung. Die Pauschale beträgt wie im Vorjahr 11,41 €/je Einwohner. Die Erträge belaufen sich auf rd. 345 Tsd. €.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Von rd. 211 Tsd. € Bundeszuweisungen entfallen rd. 150 € auf Migrationskurse und rd. 60. Tsd. € für Zwecke im Umweltbereich.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Zuweisungen für laufende Zwecke belaufen sich auf rd. 7,8 Mio. € (Vorjahr: rd. 6,8 Mio. €). Sie verteilen sich insbesondere auf rd. 4,6 Mio. € für Kindergärten und rd. 2,6 Mio. € an Sachkostenbeiträgen für die Schulen.

Die restlichen Zuweisungen in Höhe von rd. 600 Tsd. € € entfallen insbesondere auf die Bereiche Integration von Flüchtlingen, verlässliche Grundschule, Musikschule, Volkshochschule, Feuerwehr, Straßen und konsumtive Sanierungsmaßnahmen.

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände

Von rd. 23 Tsd. € (Vorjahr: 26 Tsd. €) an Erträgen entfallen 22 Tsd. € auf die Musikschule. Zuschussgeber ist der Landkreis Lörrach.

Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen

Die erhaltenen Investitionszuschüsse und Erschließungsbeiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst. Sie betragen im Haushaltsjahr 2020 rd. 596 Tsd. €.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten die Realsteueranteile aus dem Interkommunalen Gewerbegebiet Weil am Rhein - Binzen, welche die Gemeinde Binzen aufgrund vertraglicher Regelung an die Stadt Weil am Rhein abzuführen hat. Für das Haushaltsjahr 2020 werden wie bereits im Vorjahr 290 Tsd. € erwartet.

Öffentlich-rechtliche Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte fallen an für die Benutzung oder Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung bzw. Leistung. Die Erhebung des Entgelts beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift (z.B. kommunale Satzung). Hierunter fallen beispielsweise die Baurechts-, Kindergarten-, Musikschul-, Volkshochschul- und Friedhofsgebühren. Wie bereits im Vorjahr wird mit Erträgen in Höhe von rd. 4,6 Mio. € gerechnet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte gründen auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag). Hierunter fallen z.B. die Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Erträge aus Verkäufen und die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte. Es werden Erträge von rd. 890 Tsd. € (Vorjahr: rd 1 Mio. €) erwartet.

Kostenerstattungen und Umlagen

Über Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden der Stadt Weil am Rhein verauslagte Aufwendungen bzw. erbrachte Leistungen teilweise oder vollständig zurückerstattet. Dazu zählen z.B. die Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke und des Wasserverbandes Südliches Markgräflerland für die Inanspruchnahme der Steuerungs- und Serviceleistungen (z.B. Gemeinderat, Personalamt, Kämmerei, Rechnungsprüfungsamt). Es zählen weiterhin hinzu die Kostenerstattungen der Feuerwehr für erbrachte Hilfeleistungen und Erstattungen der Baurechtsabteilung für Brandschutzgutachten für den Bauherrn. Es wird von Erträgen in Höhe von rd. 717 Tsd. € ausgegangen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus wird lediglich noch mit rd. 6 Tsd. € (Vorjahr: rd. 46 Tsd. €) gerechnet

Aktiviertete Eigenleistungen

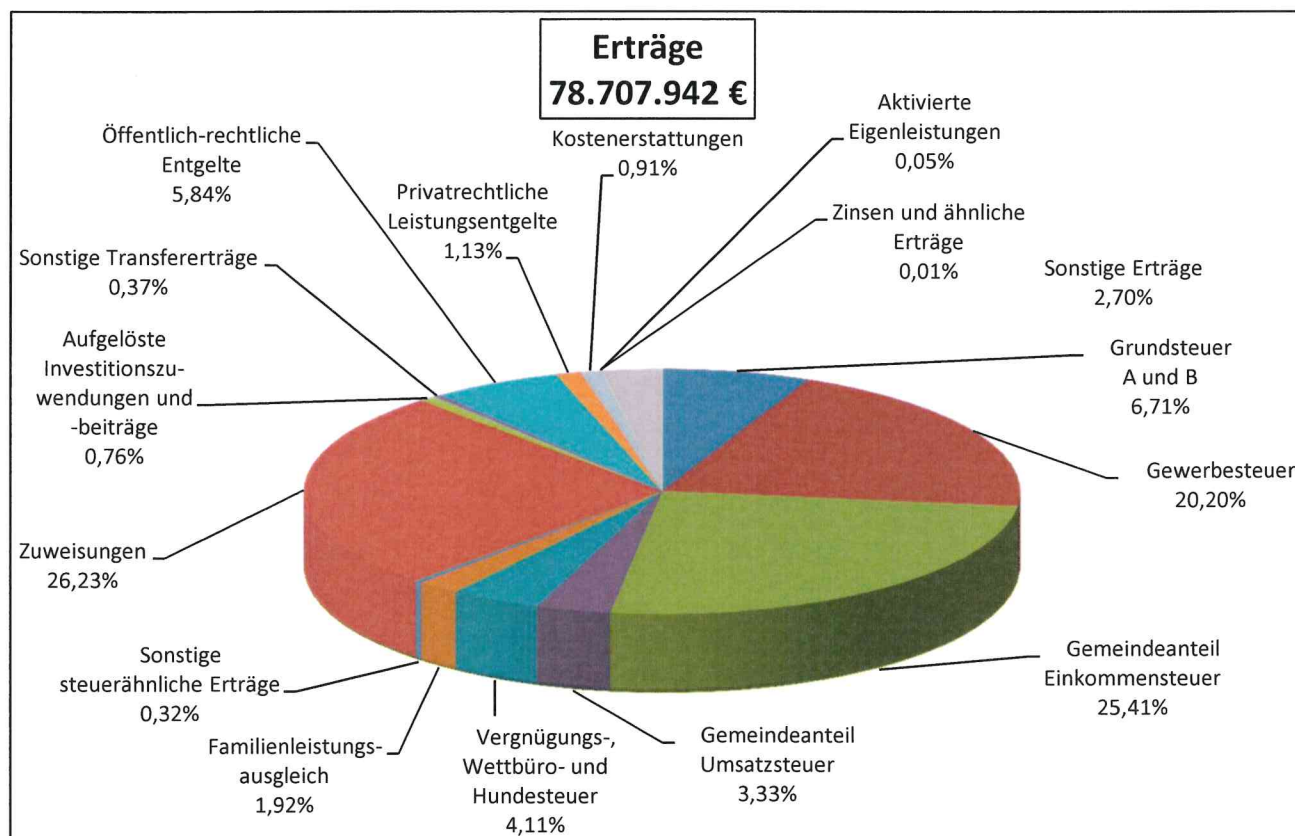
Unter diesem Begriff sind die Eigenleistungen der Stadt Weil am Rhein veranschlagt, soweit diese zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen beitragen.

Aktiviertete Eigenleistungen bewirken einen Wertzuwachs bei den damit geschaffenen und veränderten Vermögensgegenständen und führen über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes zu entsprechenden Abschreibungen. Im Jahr der Leistung entstehen Erträge, welche die hierfür angefallenen Material- und Personalkosten neutralisieren. Der Haushaltsplan 2020 enthält 40 Tsd. € (Vorjahr: 12 Tsd. €) für Leistungen des Betriebshofs.

Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen sämtliche Erträge, die nicht unmittelbar als Erlös für eine erbrachte Leistung erhoben werden, aber dennoch zu den Aufgaben der laufenden Verwaltung gehören, z.B. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen. Für 2020 werden Erträge in Höhe von rd. 2,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,2 Mio. €) erwartet.

Ergebnishaushalt



Steuern und ähnliche Abgaben	48.802.850 €
Grundsteuer A und B	5.281.500 €
Gewerbesteuer	15.900.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.999.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.620.300 €
Vergnügungs-, Wettbüro- und Hundesteuer	3.234.900 €
Familienleistungsausgleich	1.513.300 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	253.850 €
Zuweisungen	20.646.634 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	596.100 €
Sonstige Transfererträge	290.000 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.597.750 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.050 €
Kostenerstattungen	716.500 €
Zinsen und ähnliche Erträge	6.300 €
Aktiviert	40.000 €
Sonstige Erträge	2.121.758 €
Erträge gesamt	78.707.942 €

3.2.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten und die Entgelte für die nach TVÖD beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Haushaltsjahr 2020 rd. 21,5 Mio. € (Vorjahr: 20,5 Mio. €) betragen. Der Aufwand wurde anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2020 ermittelt. Er beträgt 26,75 % am Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten den Unterhaltungsaufwand des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens, Mieten und Pachten sowie die gesamten Betriebskosten für alle Einrichtungen und Betriebe. Dazu gehören auch die Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000 € netto. Für 2020 wird mit Aufwendungen von insgesamt 15,4 Mio. € (Vorjahr: 14,7 Mio. €) gerechnet. Darin enthalten sind die Sondermaßnahmen (größere Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen) in Höhe von rd. 1,3 Mio. €.

Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, wird abgebildet durch die komplette Ermittlung von Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt ist der jährliche Abschreibungsaufwand abgebildet. Der Gesamtaufwand aller ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich auf rd. 3,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 4,6 Mio. €). Er teilt sich auf in lineare Abschreibungen für das abnutzbare Anlagevermögen in Höhe von rd. 3,1 Mio. € und sonstige Abschreibungen in Höhe von 400 Tsd. €. Ursache ist die dauerhafte Wertminderung der Beteiligung an der Laguna GmbH.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen sind das Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital. Im Haushaltsjahr sind rd. 10 Tsd. € zu leisten.

Unter den zinsähnlichen Aufwand fallen desweiteren Negativzinsen in Höhe von rd. 54 Tsd. € und Bankgebühren von rd. 11 Tsd. €.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an private Haushalte und Unternehmen sowie an Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis). Neben der Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage handelt es sich im Wesentlichen um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kultur, Sport, Soziales), an verbundene Unternehmen, Schuldendienstbeihilfen und die sonstigen Transferaufwendungen.

Basis für die Berechnung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres, für 2020 somit das Haushaltsjahr 2018. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Steuerkraftsumme nochmals erhöht. Aufgrund dessen kam es zu deutlichen Steigerungen bei diesen Umlagen. Die Finanzausgleichsumlage hat sich von 10,1 Mio. € auf rd. 11 Mio. € erhöht. Bei der Kreisumlage hat sich die Veränderung des Hebesatzes von 30,66 % auf 32,1 % zusätzlich ausgewirkt. Waren im Haushaltsjahr 2019 noch rd. 13,7 Mio. € an den Landkreis zu entrichten sind es im Haushaltsjahr 2020 rd. 15,5 Mio. €.

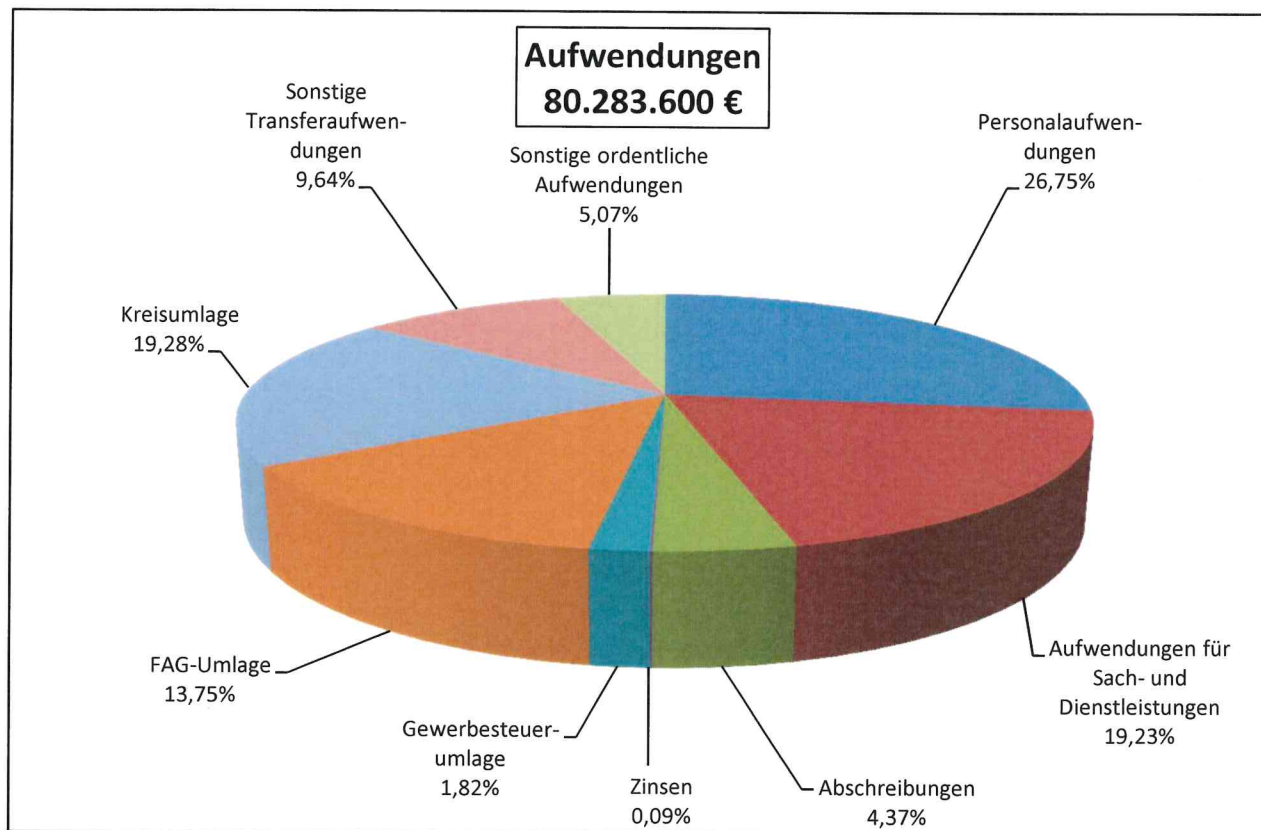
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere der Straßenentwässerungskostenanteil an den Eigenbetrieb Abwasser, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, der Geschäftsaufwand, die nicht gebäudebezogenen Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Porto- und Telefongebühren. Im Haushaltsjahr 2020 wird von einem Gesamtaufwand in Höhe von rd. 4,1 Mio. € (Vorjahr rd. 4,4 Mio. €) ausgegangen.

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis berechnet sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Für das Haushaltsjahr 2020 errechnet sich ein Minus von rd. 1,6 Mio. €. D.h. die Abschreibungen in Höhe von 3,5 Mio. € werden nur teilweise erwirtschaftet.

Ergebnishaushalt



Personalaufwendungen	21.472.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.437.675 €
Abschreibungen	3.506.900 €
Zinsen	74.800 €
Transferaufwendungen	35.722.160 €
Gewerbsteuerumlage	1.464.500 €
FAG-Umlage	11.035.100 €
Kreisumlage	15.482.000 €
sonstige Transferaufwendungen	7.740.560 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069.665 €
Aufwendungen gesamt	80.283.600 €

3.3 Finanzhaushalte

3.3.1 Einzahlungen

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt für das Haushaltsjahr 2020 einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rd. 1,3 Mio. €.

Diese Mittel stehen für investive Maßnahmen zur Verfügung. Bei einem Investitionsvolumen in Höhe von rd. 52,2 Mio. € können nur 2,5 % der Auszahlungen finanziert werden. Die Finanzierungslücke in Höhe von rd. 50,9 Mio. € kann durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 14,6 Mio. €, im Übrigen aus eigenen liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stehen in direktem Zusammenhang mit den auf der Auszahlungsseite veranschlagten zuschussrelevanten Investitionsmaßnahmen.

Folgende Maßnahmen werden ab 100 Tsd. € bezuschusst:

Nordwestumfahrung Haltingen	2.435.000 €
Jugendhaus Friedlingen (Juno II)	1.215.000 €
Rheinparkgestaltung	1.151.150 €
Interregprojekt Rheinuferlinie	1.016.600 €
Sanierung Friedlingen	841.200 €
Hedelinger Unterführung	750.000 €
Straßenbrücke Güterstraße	596.000 €
Grunderwerb Rheinhafen	348.000 €
Ortskernsanierung Haltingen	108.000 €

Einzahlungen aus Beiträgen

Für die Erschließung des Baugebietes "Hohe Straße" wird mit Beiträgen in Höhe von 1.236.000 € gerechnet. Weitere Erschließungsbeiträge werden erwartet für die Stichstraße Nonnenholzstraße in Höhe von 260.000 € und den Endausbau Hafenstraße in Höhe von 156.100 €.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für die Veräußerung von Grundstücken wird mit Einzahlungen in Höhe von 4,4 Mio. € gerechnet.

3.3.2 Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken sind im Haushaltsjahr 2020 rd. 1,7 Mio. € eingeplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2020 rd. 47 Mio. € eingeplant. Ein Investitionsvolumen in dieser Größenordnung wurde in den vergangenen Jahren nicht ansatzweise erreicht.

Folgende größeren Projekte stehen in 2020 zur Umsetzung an:

Hochbau:

Erweiterung des Rathauses	11.675.800 €
Gesamtsanierung der Gemeinschaftsschule	7.347.900 €
Jugendhaus Friedlingen (Juno II)	5.537.700 €

Straßenbau

Nordwestumfahrung Haltingen	4.312.400 €
Erneuerung Straßenbrücke Güterstraße	2.441.400 €
Hedelinger Unterführung	2.100.000 €

Sonstige Bereiche

Interregprojekt Rheinuferlinie	2.021.200 €
Rheinparkgestaltung	1.918.600 €
Sanierung Friedlingen - Rheinpark	1.402.100 €
Freiluftsporthalle Juno II Friedlingen	1.050.000 €
Winternaturrasen Friedlingen	798.000 €
Kleinspielfeld Friedlingen	650.000 €
Kunstrasenplatz Haltingen	600.000 €

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen sind rd. 2,6 Mio. € eingeplant. Der Schwerpunkt liegt bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (rd. 1,1 Mio. €) und in der Verbesserung der Hard- und Software (rd. 360 Tsd. €)

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Im Haushaltsjahr 2020 sind für den Erwerb von Finanzvermögen 727 Tsd. € eingestellt. Die Laguna GmbH erhält eine Kapitalerhöhung von 490 Tsd. €. Weitere 205 Tsd. € fließen an den Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme. Sie dienen der Schlussabrechnung der Treppenabgänge von der Tramhaltestelle zu den Bahnsteigen (Dreizack). Der Betrieb gewerblicher Art Schwarzenbach erhält einen Investitionszuschuss für die Generalsanierung der Südhalle im Schwarzenbachareal.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Rd. 24 Tsd. € fließen an kirchliche und freie Kindergartenträger für investive Maßnahmen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

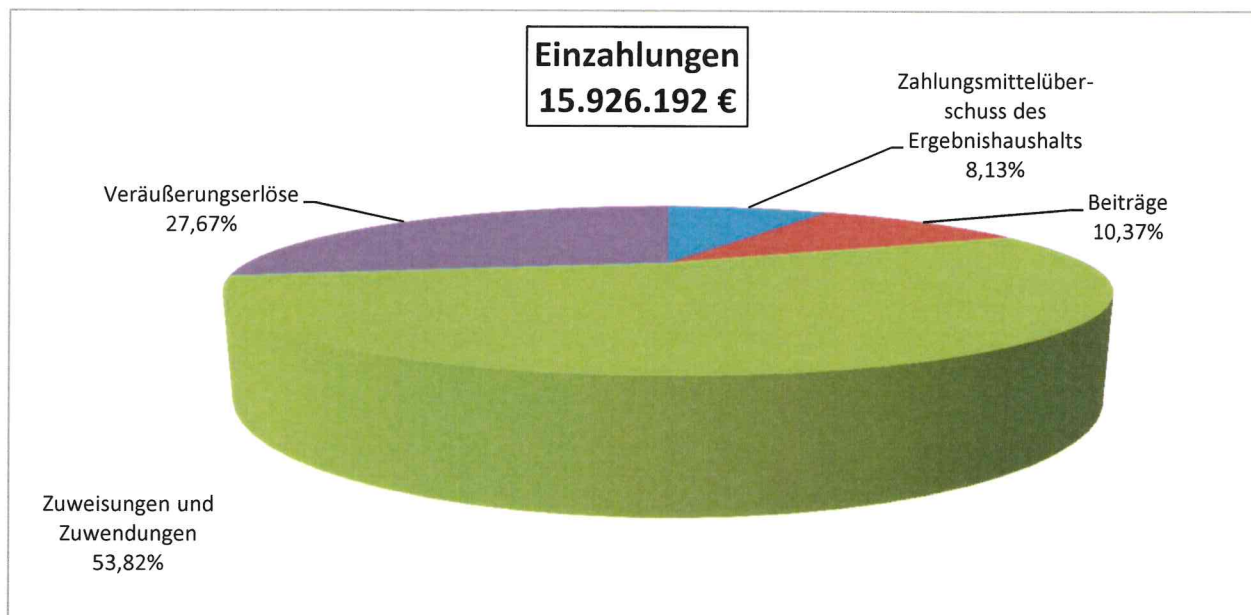
Die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen kann im Haushaltsjahr 2020 noch durch die vorhandenen liquiden Mittel erfolgen. Für die ordentliche Tilgung von Krediten werden rd. 554 Tsd. € aufgewendet.

Finanzierungsmittelbestand

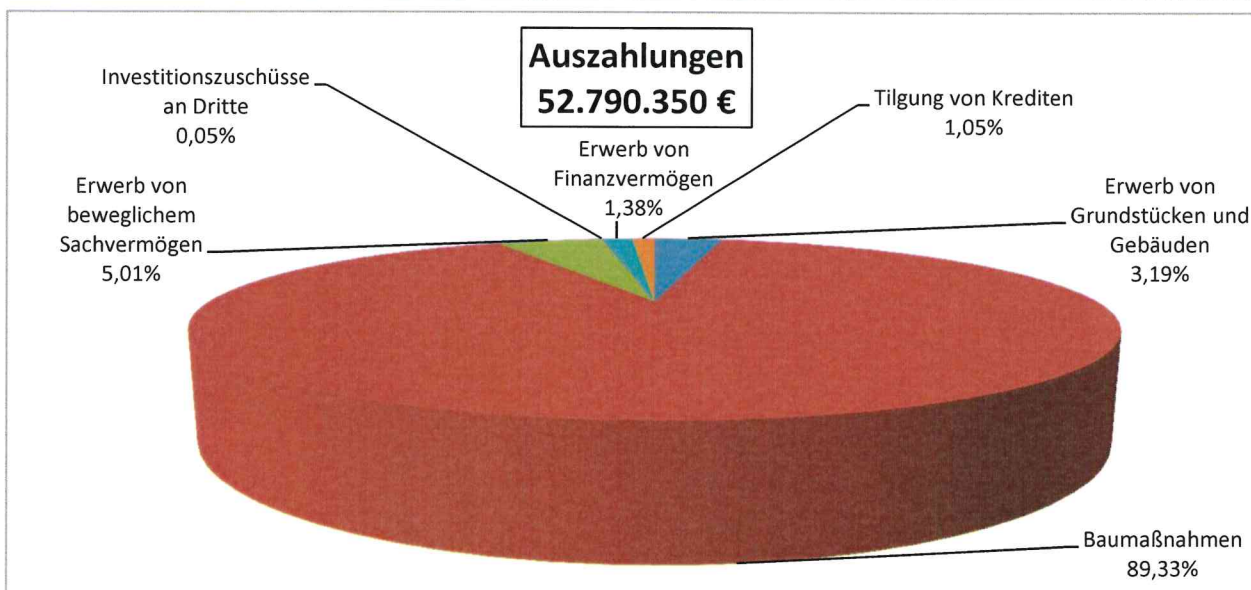
Der Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnis- und des Finanzhaushalts führt zu einer Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von rd. 36,9 Mio. €.

Der Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2020 beträgt noch rd. 3,1 Mio. €.

Finanzhaushalt



Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.295.142 €
Beiträge	1.652.100 €
Zuweisungen und Zuwendungen	8.571.950 €
Veräußerungserlöse	4.407.000 €



Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.681.400 €
Baumaßnahmen	47.158.800 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.644.850 €
Investitionszuschüsse an Dritte	24.500 €
Erwerb von Finanzvermögen	727.000 €
Tilgung von Krediten	553.800 €

3.4 Stand und Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand wird im Haushaltsjahr 2020 durch die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von rd. 554 Tsd. € auf rd. 4,3 Mio. € gesenkt. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von rd. 145 € pro Einwohner.

4. Mittelfristige Finanzplanung

4.1 Ergebnishaushalt

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ist im Finanzplanungsjahr 2021 wieder positiv. In den Jahren 2022 und 2023 dagegen ist es mit steigender Tendenz negativ.

Die Erwirtschaftung der Abschreibungen ist nur noch teilweise möglich. Viele Großprojekte (u.a. Gemeinschaftsschule, Juno II, Rathausenerweiterung) werden in den kommenden Jahren die Situation verschärfen, wenn die Anlagen im Bau abgeschlossen sind und die Abschreibungen ansteigen. Erschwerend kommt hinzu, dass zum Teil auch mit einer Zunahme des Personalaufwandes und der Sachkosten in diesen Objekten zu rechnen ist.

Basis für die Berechnung der Planansätze waren für den Teilhaushalt 8 (Allgemeine Finanzwirtschaft) die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses. Bei der Einkommensteuer wurde der örtlichen Besonderheit Rechnung getragen. Die weiteren Planansätze wurden sorgfältig berechnet bzw. geschätzt. Bei den Personal- und Sachausgaben wurde ein Steigerungssatz von 2,5 % angenommen.

4.2 Finanzhaushalt

Das Investitionsvolumen ist mit rd. 22 Mio. € im Finanzplanungsjahr 2021 und rd. 14,2 Mio. € im Finanzplanungsjahr 2022 nach wie vor hoch.

Demgegenüber stehen sinkende Zahlungsmittelüberschüsse in den Finanzplanungsjahren 2021-2022. Die vorhandenen liquiden Mittel sind im Jahr 2021 endgültig aufgebraucht. In den Jahren 2021 - 2023 entsteht ein Kreditbedarf von rd. 19 Mio. €. Die Stadt Weil hat in den letzten zwei Jahrzehnten ihren Haushalt konsolidiert und rd. 20 Mio. € Schulden abgetragen und dennoch viele Großprojekte (u.a. Oberrhein Gymnasium, Juno I, Betriebshof/Feuerwache) geschultert. Die Jahre 2021 - 2023 führen aber wieder zu einer Neuverschuldung in gleicher Höhe.

Weil am Rhein, im Dezember 2019



Wolfgang Dietz
Oberbürgermeister



Rudolf Koger
Bürgermeister



Haushaltssatzung 2020

Haushaltssatzung der Stadt Weil am Rhein für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
17.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	78.707.942 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-80.283.600 €
1.3	Ordentliches Ergebnis	-1.575.658 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.575.658 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.575.658 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.071.842 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.776.700 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.142 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.631.050 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.236.550 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-37.605.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-36.310.358 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-553.800 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-553.800 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-36.864.158 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

19.513.800 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

9.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Weil am Rhein, 17.12.2019



Wolfgang Dietz
Oberbürgermeister



Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	11.10	Steuerung
		11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
		11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
		11.13	Rechnungsprüfung
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse
		11.23	Justitiariat
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		11.26	Zentrale Dienstleistungen
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11.32	Abgabewesen
		11.33	Grundstücksmanagement
2	Gebäudemanagement und Umweltschutz	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
		53.10-065	Elektrizitätsversorgung
		54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen
3	Kinder, Schule, Sport, Soziales	12.10	Statistik und Wahlen
		12.25	Sozialversicherung
		21.10	Allgemeinbildende Schulen
		21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
		21.40	Schülerbezogene Leistungen
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
		25.21	Archiv
		29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
		31.40-010	Soziale Einrichtungen
		31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
		41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		42.10	Förderung des Sports
		42.40-010	Bäder
		42.41	Sportstätten
		52.20-010	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

4	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	12.20	Ordnungswesen
		12.21-030	Verkehrswesen
		12.22	Einwohnerwesen
		12.23	Personenstandswesen
		12.60	Brandschutz
		12.80	Katastrophenschutz
		31.40-030	Soziale Einrichtungen
		51.11-030	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		52.10	Bauordnung
		52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		55.30-030	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.51	Landwirtschaft
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5	Kultur	25.20	Kommunale Museen
		26.10	Theater
		26.20	Musikpflege
		26.30	Musikschule
		27.10	Volkshochschulen
		27.20	Bibliotheken
		28.10	Sonstige Kulturpflege
6	Verkehr, Planen und Bauen	12.21-060	Verkehrswesen
		51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
		51.11-060	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		54.10	Gemeindestraßen
		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
		55.10-060	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
		55.30-060	Friedhofs- und Bestattungswesen
7	Versorgung und Wirtschaft	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
		12.24	Kommunales Grundbuchwesen
		42.40-020	Bäder
		52.20-020	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
		53.10-020	Elektrizitätsversorgung
		53.20	Gasversorgung
		53.30	Wasserversorgung
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
		55.10-020	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		55.50	Forstwirtschaft
8	Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	57.10	Wirtschaftsförderung
		57.50	Tourismus
		61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.462.937,98	52.216.900	48.802.850	49.550.650	50.298.450	51.046.250
		30110000 Grundsteuer A	33.021,73	32.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		30120000 Grundsteuer B	5.225.927,78	5.150.000	5.250.000	5.300.000	5.350.000	5.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	23.244.530,54	19.200.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.858.612,72	20.118.900	19.999.000	20.599.000	21.199.000	21.799.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.614.166,71	2.561.900	2.620.300	2.672.700	2.725.100	2.777.500
		30310000 Vergnügungssteuer	3.856.177,13	3.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		30310010 Nachtklokalsteuer	11.455,16	12.600	8.900	8.900	8.900	8.900
		30310020 Wettbürosteuer	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	126.916,00	123.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	91.105,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		30490010 Jagdpacht	3.096,55	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		30490020 Fischereipacht	743,66	700	750	750	750	750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.397.185,00	1.464.200	1.513.300	1.558.700	1.604.100	1.649.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.897.005,39	21.399.676	20.646.634	23.517.837	22.224.900	22.223.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.519.953,70	11.018.800	9.672.900	12.409.037	10.966.100	10.891.400
		31110010 Investitionspauschale	2.566.206,00	2.885.300	2.535.000	2.661.700	2.661.700	2.535.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	41.536,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	301.324,60	344.500	344.300	344.300	344.300	344.300
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	331.829,22	226.500	211.000	220.000	220.000	220.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.840.487,59	4.507.950	5.226.400	5.200.000	5.300.000	5.400.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.244.313,00	2.328.626	2.557.134	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.826,39	25.900	22.800	22.800	22.800	22.800
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	16.235,69	50.000	50.000	50.000	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.800,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.493,14	2.100	17.100	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	664.500	596.100	600.000	600.000	600.000
4	+	Sonstige Transfererträge	389.625,51	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.362.543,17	4.637.670	4.597.750	4.700.000	4.800.000	4.900.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191.054,18	1.045.750	890.050	1.000.000	1.100.000	1.200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.324,78	584.910	716.500	720.000	740.000	760.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	132.156,40	46.300	6.300	5.000	5.000	5.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.745,02	12.000	40.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.371.167,61	2.207.800	2.121.758	2.200.000	2.300.000	2.400.000
11	=	Ordentliche Erträge	85.721.560,04	83.105.506	78.707.942	82.595.487	82.370.350	83.436.750
12	-	Personalaufwendungen	19.360.502,16-	20.543.100-	21.472.400-	22.009.210-	22.559.440-	23.123.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.452.903,43-	14.718.020-	15.437.675-	15.823.617-	16.219.207-	16.624.687-
15	-	Abschreibungen	32.680,37-	4.624.700-	3.506.900-	3.800.000-	4.000.000-	4.500.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.511,27-	82.600-	74.800-	77.000-	235.000-	344.000-
17	-	Transferaufwendungen	35.718.132,30-	34.678.150-	35.722.160-	34.374.350-	35.101.850-	36.859.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.336,85-	25.800-	26.560-	25.800-	26.000-	26.000-
		43150000 Zusch. a. verb. Unt., Beteilig., Sonderverm.	923.968,34-	950.000-	953.450-	960.000-	960.000-	960.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.947.299,57-	6.287.600-	6.533.700-	6.800.000-	7.000.000-	7.200.000-
		43250000 Schuldendiensthilfen a. verb. Untern., Bet.	52.031,72-	52.050-	52.050-	52.050-	52.050-	52.050-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	4.165.783,19-	3.435.800-	1.464.500-	1.464.500-	1.464.500-	1.464.500-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG)	10.191.417,40-	10.107.600-	11.035.100-	10.249.100-	10.531.700-	11.177.000-
		43720000 Allg. Uml. an Gemeinden/GV (Kreisumlage)	14.328.882,24-	13.724.500-	15.482.000-	14.648.100-	14.892.800-	15.805.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.150,52-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlagen an übrige Bereiche	0,00	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	87.262,47-	85.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487.245,64-	4.376.225-	4.069.665-	4.200.000-	4.300.000-	4.400.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	71.126.975,17-	79.022.795-	80.283.600-	80.284.177-	82.415.497-	85.851.763-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.594.584,87	4.082.711	1.575.658-	2.311.310	45.147-	2.415.013-
21	+	Außerordentliche Erträge	86.000,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	86.000,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	14.680.584,87	4.082.711	1.575.658-	2.311.310	45.147-	2.415.013-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 17 Kreisumlage
Hebesatz 32,10 %

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.166.528,34	52.216.900	48.802.850	0	49.550.650	50.298.450	51.046.250
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.876.163,10	21.399.676	20.646.634	0	23.517.837	22.224.900	22.223.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	291.555,87	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.270.012,63	4.637.670	4.597.750	0	4.700.000	4.800.000	4.900.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105.884,18	1.045.750	890.050	0	1.000.000	1.100.000	1.200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.457,37	584.910	716.500	0	720.000	740.000	760.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139.937,76	46.300	6.300	0	5.000	5.000	5.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.334.360,23	2.207.800	2.121.758	0	2.200.000	2.300.000	2.400.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.035.899,48	82.429.006	78.071.842	0	81.983.487	81.758.350	82.824.750
10	-	Personalauszahlungen	19.580.886,57-	20.543.100 -	21.472.400 -	0	22.009.210 -	22.559.440 -	23.123.426 -
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.149.348,89-	14.718.020 -	15.437.675 -	0	15.823.617 -	16.219.207 -	16.624.687 -
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.217,11-	82.600-	74.800-	0	77.000-	235.000-	344.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	35.781.915,36-	34.678.150 -	35.722.160 -	0	34.374.350 -	35.101.850 -	36.859.650 -
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.398.437,43-	4.376.225-	4.069.665-	0	4.200.000-	4.300.000-	4.400.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.985.805,36-	74.398.095 -	76.776.700 -	0	76.484.177 -	78.415.497 -	81.351.763 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.050.094,12	8.030.911	1.295.142	0	5.499.310	3.342.853	1.472.987
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.294.711,95	3.976.000	8.571.950	0	2.805.300	18.500	25.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.186,53	2.319.000	1.652.100	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.375.772,75	2.600.000	4.407.000	0	3.827.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.620.974,42	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	259.709,54	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.631.355,19	8.895.000	14.631.050	0	6.632.300	18.500	25.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.083.249,41-	1.500.000-	1.681.400-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.321.552,27-	31.702.900 -	47.158.800 -	18.483.800 -	19.156.500 -	9.007.300-	400.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.404.216,87-	1.573.850-	2.644.850-	30.000-	1.117.500-	1.132.500-	652.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.961.173,30-	2.062.500-	727.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.724,02-	40.200-	24.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.306,98-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.834.222,85-	36.879.450-	52.236.550-	19.513.800-	21.294.000-	11.159.800-	2.072.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.202.867,66-	27.984.450-	37.605.500-	19.513.800-	14.661.700-	11.141.300-	2.047.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.847.226,46	19.953.539-	36.310.358-	19.513.800-	9.162.390-	7.798.447-	574.013-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	8.750.000	8.620.000	1.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.696,34-	453.400-	553.800-	0	638.300-	812.000-	913.200-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	21.696,34-	453.400-	553.800-	0	8.111.700	7.808.000	586.800
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.825.530,12	20.406.939-	36.864.158-	19.513.800-	1.050.690-	9.553	12.787

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1	Innere Verwaltung PB 11	496.050	7.394.150-	1.291.550-	22.950-	2.181.846-	12.230.128	2.335.245-	151.700-	305.013-
THH2	Gebäudemanagement und Umweltschutz	312.100	1.877.700-	6.132.875-	0	471.116-	9.164.016	1.236.353-	55.500-	297.428-
THH3	Kinder, Schulen, Sport, Soziales	9.627.934	6.264.100-	2.073.050-	6.348.150-	1.805.436-	85.729	10.065.386-	301.800-	17.144.259-
THH4	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	1.521.850	2.580.600-	825.740-	34.700-	1.078.562-	950	1.648.923-	25.300-	4.264.525-
THH5	Kultur	1.823.100	2.032.900-	1.553.300-	57.000-	203.150-	80.700	1.842.409-	30.200-	3.815.159-
THH6	Verkehr, Planen u. Bauen	773.300	1.301.700-	3.539.360-	80.700-	1.453.795-	0	4.222.804-	0	9.825.059-
THH7	Versorgung u. Wirtschaft	330.500	21.250-	21.800-	1.197.060-	447.460-	0	173.303-	0	173.785
THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61	12.562.200	0	0	27.981.600-	10.000-	0	0	0	33.374.600
ORGA	Summe	27.447.034	21.472.400-	15.437.675-	35.722.160-	7.651.365-	21.561.523	21.524.423-	564.500-	2.103.058-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Innere Verwaltung PB 11	9.593.840-	4.755.000	2.169.700-	7.008.540-	0	0	7.008.540-	1.000.000-
THH2	Gebäudemanagement und Umweltschutz	8.109.675-	1.215.000	25.231.800-	32.126.475-	0	0	32.126.475-	10.213.800-
THH3	Kinder, Schulen, Sport, Soziales	5.678.066-	0	4.196.450-	9.874.516-	0	0	9.874.516-	0
THH4	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	2.167.220-	117.000	1.103.000-	3.153.220-	0	0	3.153.220-	0
THH5	Kultur	1.979.550-	0	61.100-	2.040.650-	0	0	2.040.650-	0
THH6	Verkehr, Planen u. Bauen	5.298.255-	8.544.050	17.747.500-	14.501.705-	0	0	14.501.705-	8.300.000-
THH7	Versorgung u. Wirtschaft	747.148	0	1.727.000-	979.852-	0	0	979.852-	0
THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61	33.374.600	0	0	33.374.600	0	553.800-	32.820.800	0
ORGA	Summe	1.295.142	14.631.050	52.236.550-	36.310.358-	0	553.800-	36.864.158-	19.513.800-

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.802.850	52.216.900	55.462.937,98	49.550.650	50.298.450	51.046.250
	30110000 Grundsteuer A	31.500	32.500	33.021,73	31.500	31.500	31.500
	30120000 Grundsteuer B	5.250.000	5.150.000	5.225.927,78	5.300.000	5.350.000	5.400.000
	30130000 Gewerbesteuer	15.900.000	19.200.000	23.244.530,54	15.900.000	15.900.000	15.900.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.999.000	20.118.900	18.858.612,72	20.599.000	21.199.000	21.799.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.620.300	2.561.900	2.614.166,71	2.672.700	2.725.100	2.777.500
	30310000 Vergnügungssteuer	3.000.000	3.300.000	3.856.177,13	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	30310010 Nachtkalstersteuer	8.900	12.600	11.455,16	8.900	8.900	8.900
	30310020 Wettbürosteuer	100.000	0	0,00	100.000	100.000	100.000
	30320000 Hundesteuer	126.000	123.000	126.916,00	126.000	126.000	126.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	250.000	250.000	91.105,00	250.000	250.000	250.000
	30490010 Jagdpacht	3.100	3.100	3.096,55	3.100	3.100	3.100
	30490020 Fischereipacht	750	700	743,66	750	750	750
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.513.300	1.464.200	1.397.185,00	1.558.700	1.604.100	1.649.500
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.646.634	21.399.676	19.897.005,39	23.517.837	22.224.900	22.223.500
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.672.900	11.018.800	9.519.953,70	12.409.037	10.966.100	10.891.400
	31110010 Investitionspauschale	2.535.000	2.885.300	2.566.206,00	2.661.700	2.661.700	2.535.000
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	10.000	10.000	41.536,06	10.000	10.000	10.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	344.300	344.500	301.324,60	344.300	344.300	344.300
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	0,00	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	211.000	226.500	331.829,22	220.000	220.000	220.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.226.400	4.507.950	4.840.487,59	5.200.000	5.300.000	5.400.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	31410010 Sachkostenbeiträge	2.557.134	2.328.626	2.244.313,00	2.600.000	2.700.000	2.800.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	22.800	25.900	23.826,39	22.800	22.800	22.800
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	50.000	50.000	16.235,69	50.000	0	0
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	4.800,00	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.100	2.100	6.493,14	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	596.100	664.500	0,00	600.000	600.000	600.000
4	+ Sonstige Transfererträge	290.000	290.000	389.625,51	290.000	290.000	290.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.597.750	4.637.670	5.362.543,17	4.700.000	4.800.000	4.900.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	890.050	1.045.750	1.191.054,18	1.000.000	1.100.000	1.200.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.500	584.910	892.324,78	720.000	740.000	760.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.300	46.300	132.156,40	5.000	5.000	5.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.000	12.000	22.745,02	12.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.121.758	2.207.800	2.371.167,61	2.200.000	2.300.000	2.400.000
11	= Ordentliche Erträge	78.707.942	83.105.506	85.721.560,04	82.595.487	82.370.350	83.436.750
12	- Personalaufwendungen	21.472.400-	20.543.100-	19.360.502,16-	22.009.210-	22.559.440-	23.123.426-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.437.675-	14.718.020-	12.452.903,43-	15.823.617-	16.219.207-	16.624.687-
15	- Abschreibungen	3.506.900-	4.624.700-	32.680,37-	3.800.000-	4.000.000-	4.500.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.800-	82.600-	75.511,27-	77.000-	235.000-	344.000-
17	- Transferaufwendungen	35.722.160-	34.678.150-	35.718.132,30-	34.374.350-	35.101.850-	36.859.650-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.560-	25.800-	20.336,85-	25.800-	26.000-	26.000-
	43150000 Zusch. a.verb.Unt.,Beteilig.,Sonderverm.	953.450-	950.000-	923.968,34-	960.000-	960.000-	960.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.533.700-	6.287.600-	5.947.299,57-	6.800.000-	7.000.000-	7.200.000-
	43250000 Schuldendiensthilfen a.verb.Untern.,Bet.	52.050-	52.050-	52.031,72-	52.050-	52.050-	52.050-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.464.500-	3.435.800-	4.165.783,19-	1.464.500-	1.464.500-	1.464.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG)	11.035.100-	10.107.600-	10.191.417,40-	10.249.100-	10.531.700-	11.177.000-
	43720000 Allg. Uml. an Gemeinden/GV (Kreisumlage)	15.482.000-	13.724.500-	14.328.882,24-	14.648.100-	14.892.800-	15.805.300-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	1.150,52-	0	0	0
	43780000 Umlagen an übrige Bereiche	9.800-	9.800-	0,00	9.800-	9.800-	9.800-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	165.000-	85.000-	87.262,47-	165.000-	165.000-	165.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069.665-	4.376.225-	3.487.245,64-	4.200.000-	4.300.000-	4.400.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	80.283.600-	79.022.795-	71.126.975,17-	80.284.177-	82.415.497-	85.851.763-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.575.658-	4.082.711	14.594.584,87	2.311.310	45.147-	2.415.013-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	86.000,00	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	86.000,00	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.575.658-	4.082.711	14.680.584,87	2.311.310	45.147-	2.415.013-

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	1.322.838	1.382.400	992.050	750
-	Aufwendungen	16.016.819-	19.192.104-	19.046.221-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	14.693.981-	17.809.704-	18.054.171-	750
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	1.415.575	1.118.860	1.102.900	0
-	Aufwendungen	2.575.148-	3.244.677-	3.496.827-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.159.573-	2.125.817-	2.393.927-	0
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	198.814	116.900	189.100	0
-	Aufwendungen	788.474-	1.049.550-	1.295.100-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	589.660-	932.650-	1.106.000-	0
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	2.656.124	2.653.976	3.122.484	0
-	Aufwendungen	2.507.110-	2.577.900-	3.781.500-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	149.013	76.076	659.016-	0
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	10.442	3.100	3.100	0
-	Aufwendungen	342.592-	438.706-	358.842-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	332.149-	435.606-	355.742-	0
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
+	Erträge	847.246	791.400	813.700	0
-	Aufwendungen	1.429.117-	1.467.800-	1.457.250-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	581.871-	676.400-	643.550-	0
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	932.130	907.900	890.400	0
-	Aufwendungen	1.500.341-	1.478.500-	1.558.900-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	568.211-	570.600-	668.500-	0
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	150.554	94.400	115.900	0
-	Aufwendungen	565.645-	632.350-	624.600-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	415.092-	537.950-	508.700-	0
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	563.715	525.100	621.400	0
-	Aufwendungen	400.510-	508.342-	516.694-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	163.205	16.758	104.706	0
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	5.476.654	5.027.620	5.648.850	0
-	Aufwendungen	9.935.727-	10.708.600-	11.229.200-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.459.073-	5.680.980-	5.580.350-	0
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	5.446.271	5.025.220	5.646.450	0

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3	4
-	Aufwendungen	9.483.524-	10.154.950-	10.658.150-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.037.253-	5.129.730-	5.011.700-	0
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
-	Aufwendungen	21.054-	29.750-	30.450-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	21.054-	29.750-	30.450-	0
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	139.412	151.450	156.700	0
-	Aufwendungen	496.106-	2.522.700-	985.800-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	356.693-	2.371.250-	829.100-	0
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	74.949	88.550	91.300	0
-	Aufwendungen	101.585-	110.550-	175.500-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	26.635-	22.000-	84.200-	0
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	21.537	98.000	149.000	0
-	Aufwendungen	890.930-	1.228.660-	1.798.310-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	869.393-	1.130.660-	1.649.310-	0
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	916.953	408.500	333.500	0
-	Aufwendungen	417.794-	539.750-	638.150-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	499.159	131.250-	304.650-	0
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	1.467.081	1.451.150	1.461.258	0
-	Aufwendungen	245.321-	41.500-	43.000-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.221.760	1.409.650	1.418.258	0
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung					
+	Erträge	376.470	404.850	412.758	0
-	Aufwendungen	221.382-	8.400-	8.400-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	155.088	396.450	404.358	0
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	164.285	518.500	564.500	0
-	Aufwendungen	2.614.070-	3.990.750-	3.569.750-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.449.785-	3.472.250-	3.005.250-	0
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
+	Erträge	14.507	0	0	0
-	Aufwendungen	5.340-	0	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	9.167	0	0	0
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	535.912	518.250	497.900	0
-	Aufwendungen	1.436.301-	1.666.320-	1.884.770-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	900.389-	1.148.070-	1.386.870-	0
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	73.955	125.950	110.850	0
-	Aufwendungen	209.371-	261.916-	291.466-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	135.416-	135.966-	180.616-	0
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3	4
+	Erträge	726.779	625.250	565.250	0
-	Aufwendungen	554.391-	569.220-	655.320-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	172.388	56.030	90.070-	0
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	67.988.072	66.511.700	61.366.200	64.971.837
-	Aufwendungen	28.711.763-	27.586.500-	27.991.600-	26.361.700-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	39.276.309	38.925.200	33.374.600	38.610.137
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	67.856.805	66.471.700	61.361.200	64.971.837
-	Aufwendungen	28.692.070-	27.267.900-	27.981.600-	26.361.700-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	39.164.735	39.203.800	33.379.600	38.610.137
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	131.267	40.000	5.000	0
-	Aufwendungen	19.693-	318.600-	10.000-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	111.574	278.600-	5.000-	0

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

**Verantwortlich Herr Dietz, Oberbürgermeister
Herr Huber, Erster Bürgermeister**

Produktgruppen

11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.13	Rechnungsprüfung
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23	Justizariat
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung PB 11

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	743,66	700	750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.749,69	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.651,97	45.050	47.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.358,36	229.900	210.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.642,43	224.550	238.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	963,36	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	413.753,50	275.000	305.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	991.862,97	787.200	842.300
12	-	Personalaufwendungen	6.666.080,03-	7.075.750-	7.394.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.449,22-	1.374.650-	1.291.550-
15	-	Abschreibungen	26.197,37-	287.750-	495.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.314,49-	64.000-	64.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.985,18-	22.950-	22.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321.171,98-	1.559.744-	1.622.446-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.293.198,27-	10.384.844-	10.890.496-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.301.335,30-	9.597.644-	10.048.196-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.090.743,51	12.019.453	12.230.128
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.121,90-	2.727.271-	2.335.245-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.700-	151.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.035.621,61	9.259.482	9.743.183
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.265.713,69-	338.162-	305.013-

THH1

Innere Verwaltung PB 11

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	927.232,13	775.200	802.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.464.555,70-	10.097.094-	10.395.840-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.537.323,57-	9.321.894-	9.593.840-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.327,00	348.000	348.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.365.472,75	2.600.000	4.407.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	52.974,42	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.974.774,17	2.948.000	4.755.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	942.554,90-	1.500.000-	1.500.000-	1.000.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.400-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	402.091,20-	605.000-	669.700-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	177.000,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.959,11-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.555.605,21-	2.156.400-	2.169.700-	1.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.419.168,96	791.600	2.585.300	1.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.118.154,61-	8.530.294-	7.008.540-	1.000.000-

THH1
 1110

 Innere Verwaltung PB 11
 Steuerung

Produktinformation

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.10.01 Steuerung

- OB/Gemeinderat/Ausschüsse
- Ortschaftsrat Märkt, Ötlingen
- Ortsverwaltung Haltingen

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung Zentrale Dienste

Stellenplan nach Produktgruppe

11.10 Steuerung

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
B7: 1 B4: 1 A12: 1 EG5: 1 EG8: 3	B7: 1 B4: 1 A12: 1 EG6: 1 EG8: 3	B7: 1 B4: 1 A12: 1 EG6: 1 EG8: 3	B7: 1 B4: 1 A12: 1 EG6: 1 EG8: 3

THH1
 1110

 Innere Verwaltung PB 11
 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.038,97	40.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.536,33	34.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.575,30	74.000	82.000
12	-	Personalaufwendungen	771.907,92-	773.100-	804.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.878,62-	79.700-	58.050-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.276,20-	173.400-	175.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	973.062,74-	1.026.200-	1.038.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	880.487,44-	952.200-	956.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.350.889	1.319.314
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201,00-	398.689-	363.184-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201,00-	952.200	956.130
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	880.688,44-	0	0

THH1

Innere Verwaltung PB 11

1111

Org. u. Dok. komm. Willensbildung

Produktinformation

Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

- Geschäftsführung Gemeinderat und Ausschüsse

11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat

- Geschäftsführung für den Ortschaftsrat Ötlingen
- Geschäftsführung für den Ortschaftsrat Märkt

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung Zentrale Dienste

Stellenplan nach Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A13: 0,3 A11: 0,35 EG5: 0,35	A13: 0,3 A11: 0,35 EG7: 0,05 EG6: 0,2 EG5: 0,1	A13: 0,3 A11: 0,2 EG6: 0,3 EG7: 0,05 EG10: 0,15	A13: 0,3 A11: 0,2 EG6: 0,3 EG7: 0,05 EG10: 0,15

THH1

Innere Verwaltung PB 11

1111

Org. u. Dok. komm. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,19	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	584,19	500	500
12	-	Personalaufwendungen	54.725,60-	57.100-	61.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.725,60-	57.100-	61.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.141,41-	56.600-	60.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	112.553	109.260
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.953-	48.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.600	60.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.141,41-	0	0

THH1
1112

Innere Verwaltung PB 11
Steuerungsunterstützung/Controlling

Produktinformation

Produktgruppe

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
➤ strategisches Controlling
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
➤ Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetierung
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
➤ Steuerung Haushaltsvollzug, Finanzcontrolling, Berichtswesen
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschließl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Produktverantwortung

Stadtkämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
B3: 1 A15: 0,15 A14: 1 A13: 0,5 A10: 2,1 EG5: 0,9 EG8: 1 EG10: 0,45	B3: 1 A15: 1,15 A13: 0,5 A10: 2,5 EG6: 0,45 EG7: 0,45 EG9a: 2 EG10: 0,45	B3: 1 A15: 1 A13: 0,5 A10: 2,5 EG6: 0,45 EG7: 0,45 EG9a: 2 EG10: 0,45	B3: 1 A15: 1 A13: 0,5 A10: 2,5 EG6: 0,45 EG7: 0,45 EG9a: 2 EG10: 0,45

THH1
1112

Innere Verwaltung PB 11
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474,43	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.304,39	103.700	102.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.068,82	103.700	102.750
12	-	Personalaufwendungen	689.016,41-	756.250-	763.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	689.016,41-	788.250-	864.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.947,59-	684.550-	761.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	941.435	1.000.426
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	256.885-	238.976-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	684.550	761.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484.947,59-	0	0

THH1
 1113

 Innere Verwaltung PB 11
 Rechnungsprüfung

Produktinformation

Produktgruppe

11.13 Rechnungsprüfung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

{ 11.13.01 Rechnungsprüfung

{ 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

➤ Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortung

Rechnungsprüfungsamt

Stellenplan nach Produktgruppe

11.13 Rechnungsprüfung

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A13: 1 A12: 2 EG9: 1	A13: 1 A12: 1 A11: 1 EG9a: 1	A13: 1 A12: 1 EG9a: 1 EG9b: 1	A13: 1 A12: 1 A10: 1 EG9a: 1 EG11: 1

THH1
 1113

 Innere Verwaltung PB 11
 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.387,58-	62.200	51.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.387,58-	62.200	51.650
12	-	Personalaufwendungen	302.010,78-	235.050-	423.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.010,78-	264.850-	423.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.398,36-	202.650-	371.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	366.082	533.801
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	163.432-	162.351-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	202.650	371.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.398,36-	0	0

THH1
1114

Innere Verwaltung PB 11
Zentrale Funktionen

Produktinformation

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
 - Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
 - Veranstaltungen und Ehrungen
 - Städtepartnerschaften
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung Zentrale Dienste

Stellenplan nach Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A11: 0,15 EG6: 0,2 EG8: 0,25 EG11: 0,7 EG12: 0,05	A11: 0,15 A9: 1 EG7: 0,2 EG9a: 0,25 EG11: 0,7 EG12: 0,05	EG7: 0,45 EG9a: 0,25 EG10: 0,05 EG11: 0,5 EG12: 0,05	EG7: 0,2 EG10: 0,05 EG11: 1 EG12: 0,05

THH1
 1114

 Innere Verwaltung PB 11
 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.935,69	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.009,76	0	0
12	-	Personalaufwendungen	78.796,29-	87.550-	90.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.289,50-	68.500-	68.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	850-	800-
17	-	Transferaufwendungen	12.834,66-	13.150-	13.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.583,34-	8.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.503,79-	178.550-	182.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.494,03-	178.550-	182.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	305.653	271.449
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.753,00-	127.103-	89.399-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.753,00-	178.550	182.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	180.247,03-	0	0

THH1
1120

Innere Verwaltung PB 11
Organisation und EDV

Produktinformation

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.20.01 Organisationsberatung

- Prozesse Verwaltungsoptimierung und Stellenbewertung

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

- Dienstleistungen der EDV

11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

- Telekommunikation und Betrieb Telefonanlage

Produktverantwortung

Hauptamt Abteilung Zentrale Dienste (Prod. 11.20.01)

Hauptamt, Abteilung Information und Kommunikation (Prod. 11.20.02, 11.20.03 und 11.20.05)

Stellenplan nach Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A13: 1,6 A11: 2,75 A10: 1 A9: 1 EG5: 0,9 EG9: 1 EG10: 1	A13: 1,6 A11: 2,75 EG6: 0,9 EG9c: 1 EG10: 1	A13: 1,6 A11: 2,5 EG6: 0,9 EG9c: 1 EG10: 1,75	A13: 1,6 A11: 2,5 EG6: 0,9 EG8: 1 EG9c: 1 EG10: 1,75

THH1
 1120

 Innere Verwaltung PB 11
 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,40	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.155,40	600	600
12	-	Personalaufwendungen	598.708,89-	664.550-	704.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.607,38-	585.050-	463.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.400-	153.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.032,46-	32.784-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.236.348,73-	1.356.784-	1.361.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.235.193,33-	1.356.184-	1.360.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.509.854	1.495.253
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	153.670-	134.603-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.356.184	1.360.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.235.193,33-	0	0

THH1
1120

Innere Verwaltung PB 11
Organisation und EDV

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11207100900: Erwerb bewegl. Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	633.117-	10.717-	0	7.972,03-	263.200-	359.200-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	81.976-	81.976-	0	33.959,11-	0	0	0	0	0	0

11207100900:

Digitalisierung der Verwaltung
Ibo-Aufbau-Manager (Organisation)
EA-Liz Microsoft 365 ProPlus
EA-Lizenzierung Windows 10 – Rate für 2020
EA-Lizenzierung Microsoft Server Cals
San Reno
Kolibri-Liegenschaftsverwaltung
Dokumentenmanagementsystem-Module
Austausch Dokumentenscanner
Lizenzierung IBM-Notes
Update UMS (Fax-/VoiceMail) C3000
Baramundi-Lizenzen
Erneuerung/Tausch Netzwerktechnik/Zeiterfassung/Zutritt
ARCHIKART Grünflächenverwaltung/Spielplatz

THH1
1121

Innere Verwaltung PB 11
Personalwesen

Produktinformation

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.21.01 Personalbedarfsdeckung
11.21.02 Personalbetreuung
11.21.05 Bezüge und Entgeltabrechnung

➤ Personalwesen: Bedarf, Betreuung, Bezüge

11.21.03 Ausbildung

11.21.04 Fortbildung

➤ Aus- und Fortbildung

11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung Personalabteilung und Repräsentation

Stellenplan nach Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
EG6: 0,6 EG8: 0,5 EG9: 2 EG12: 0,9	EG7: 0,6 EG9a: 0,5 EG9b: 1 EG9c: 1 EG12: 0,9	EG7: 0,6 EG9a: 0,5 EG9b: 1 EG9c: 1 EG12: 0,9	EG7: 0,6 EG9a: 0,5 EG9b: 1 EG9c: 1 EG12: 0,9

THH1
 1121

 Innere Verwaltung PB 11
 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.814,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.659,56	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.694,01	8.950	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.167,57	8.950	9.300
12	-	Personalaufwendungen	449.514,04-	498.600-	508.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.553,24-	139.000-	147.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.031,54-	193.112-	200.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.098,82-	830.712-	856.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	653.931,25-	821.762-	847.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	969.579	992.485
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64,40-	147.817-	145.375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64,40-	821.762	847.110
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	653.995,65-	0	0

THH1
1122

Innere Verwaltung PB 11
Finanzverwaltung, Kasse

Produktinformation

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
 - Finanzdienste, Service, Zuschüsse
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden
 - Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Spenden
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
 - Vollstreckung

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung (Prod. 11.22.01-02)
Stadtkämmerei, Stadtkasse (Prod. 11.22.05-08)

Stellenplan nach Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A13: 0,3	A13: 0,3	A13: 0,3	A13: 0,3
A11: 1	A11: 1	A11: 1	A11: 1
A10: 0,8	A10: 0,8	A10: 0,1	A10: 0,1
EG5: 0,5	EG5: 1,5	EG5: 1,5	EG5: 1,6
EG6: 1,9	EG6: 1,9	EG6: 1,9	EG6: 1,5
EG8: 1,8	EG8: 1	EG8: 1	EG8: 1
EG9: 1	EG9a: 1	EG9a: 1	EG9a: 1
EG10: 0,55	EG10: 0,55	EG10: 0,55	EG10: 0,55

THH1
 1122

 Innere Verwaltung PB 11
 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,89-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.326,58	7.100	8.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	963,36	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.929,95	70.000	73.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.476,00	77.100	81.150
12	-	Personalaufwendungen	435.127,78-	456.200-	492.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,83-	20.600-	15.600-
15	-	Abschreibungen	26.197,37-	0	6.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.314,49-	64.000-	64.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.150,52-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.515,21-	24.360-	24.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	527.156,20-	565.160-	602.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.680,20-	488.060-	521.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	607.134	640.821
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.074-	119.501-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	488.060	521.320
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.680,20-	0	0

THH1
 1122

 Innere Verwaltung PB 11
 Finanzverwaltung, Kasse

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11227100010: Kassenautomat											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

I11227100010:
 Kassenautomat (zentraler Zahlungsverkehr)

THH1
1123

Innere Verwaltung PB 11
Justizariat

Produktinformation

Produktgruppe

11.23 Justizariat

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
- 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
 - Rechtsberatung
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
 - Versicherungen

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt (Prod. 11.23.01-04)
Stadtkämmerei, Grundstücksabteilung (Prod. 11.23.05)

Stellenplan nach Produktgruppe

11.23 Justizariat

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A15: 0,4 EG8: 0,3	A15: 0,4 EG8: 0,3	A15: 0,55 EG8: 0,3	A15: 0,55 EG8: 0,2 EG9a: 0,1

THH1
1123

Innere Verwaltung PB 11
Justizariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.547,60	1.550	2.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.547,60	1.550	2.550
12	-	Personalaufwendungen	78.837,20-	75.550-	84.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.437,03-	464.000-	458.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	539.274,23-	539.550-	543.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	536.726,63-	538.000-	540.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	590.435	599.274
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.435-	58.674-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	538.000	540.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.726,63-	0	0

THH1

Innere Verwaltung PB 11

1125

Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Produktinformation

Produktgruppe

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

➤ Betriebshof mit Stadtgärtnerei

Produktverantwortung

Betriebshof

Stellenplan nach Produktgruppe

11.25 Betriebshof

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
EG3: 10,1	EG3: 9,1	EG3: 9,1	EG3: 9,1
EG4: 10	EG4: 10	EG4: 11	EG4: 12
EG5: 18	EG5: 18	EG5: 14	EG5: 15
EG6: 6	EG6: 5	EG6: 10	EG6: 9
EG7: 2	EG7: 2	EG7: 1	EG7: 1
EG9: 2	EG8: 1	EG8: 1	EG8: 1
EG11: 1	EG9a: 1	EG9a: 1	EG9a: 1
	EG9b: 1	EG9b: 1	EG9b: 1
	EG11: 1	EG11: 1	EG11: 1

THH1
1125

Innere Verwaltung PB 11
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.391,50	2.000	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.137,62	13.000	36.700
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.529,12	27.000	80.400
12	-	Personalaufwendungen	2.561.879,23-	2.720.350-	2.713.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.203,53-	242.700-	265.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	206.200-	328.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.774,32-	36.200-	35.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.804.857,08-	3.205.450-	3.343.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.784.327,96-	3.178.450-	3.262.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.090.743,51	3.931.837	3.941.956
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	594,00-	720.687-	527.456-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.700-	151.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.090.149,51	3.178.450	3.262.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.821,55	0	0

THH1

Innere Verwaltung PB 11

1125

Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100020: Muldenanhänger Betriebshof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.522-	52.522-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11257100030: Große Kehrmaschine Betriebshof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.187-	169.187-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11257100040: Kleintraktor Betriebshof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.984-	45.984-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11257100050: Kleintraktor Stadtgärtnerei											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.984-	45.984-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11257100060: Traktor mit Streuer und Räumschild											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	130.089,25-	0	0	0	0	0	0
I11257100070: Laubsauganhänger											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.089,26-	0	0	0	0	0	0
I11257100080: Kipper											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.202,95-	0	0	0	0	0	0
I11257100090: Aufbaugerät Sinkkasten											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.061,44-	0	0	0	0	0	0

If d Nr	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100100: Streuer zu Traktor											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.904,15-	0	0	0	0	0	0
I11257100110: Sandstreuer											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.250,00-	0	0	0	0	0	0
I11257100120: Kleintransporter/Quartierpflege											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.592,59-	0	0	0	0	0	0
I11257100130: Planewagen/Hebebühne											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	58.747,92-	0	0	0	0	0	0
I11257100140: Transporter											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	37.816,04-	0	0	0	0	0	0
I11257100150: Spindelmäher											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
I11257100160: Mulchmäher/Sichelmäher											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0
I11257100170: Stapler Elektro											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0
I11257100180: LKW inkl. Anbaugeräte											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0

If d Nr	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100190: Kleintraktor											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	57.500-	0	0	0	0
I11257100200: Kastenwagen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	53.000-	0	0	0	0
I11257100210: Kipper											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
I11257100220: Terra Clean Kunstrasenpflege											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0
I11257100230: Elektro Pritschenwagen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
I11257100900: Erwerb bewegl. Sachen Betriebshof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.011.818-	51.818-	0	24.365,57-	15.000-	15.000-	0	300.000-	355.000-	275.000-

I11257100900:**2020:**

Kleingeräte (Rasenmäher, Motorsägen, Akkugebläse, Akkufreischneider) 15.000 €

2021:

E-Kehrmaschine klein 250.000 €

PKW 30.000 €

Kleingeräte (Rasenmäher, Motorsägen, Akkugebläse, Akkufreischneider) 20.000 €

300.000 €**2022:**

LKW 280.000 €

Kipper 55.000 €

Kleingeräte (Rasenmäher, Motorsägen, Akkugebläse, Akkufreischneider) 20.000 €

355.000 €**2023:**

Kipper 60.000 €

Planewagen 50.000 €

Bus 40.000 €

Kipper 50.000 €

PKW 35.000 €

Anhänger (Gärtnerei) 20.000 €

Kleingeräte (Rasenmäher, Motorsägen, Akkugebläse, Akkufreischneider) 20.000 €

275.000 €

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257700010: Veräußerung bewegl. Sachen Betriebshof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60.507	60.507	0	42.920,00	0	0	0	0	0	0

THH1
1126

Innere Verwaltung PB 11
Zentrale Dienstleistungen

Produktinformation

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen

11.26.04 Zentrale Registratur

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

11.26.07 Zentrale Bereitstellung

- Zentrale Bereitstellung und Beschaffung (Büromaterial, Büromöbel, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge, Fernspreckgebühren, persönliche Ausrüstung)
- Dienstfahrzeuge
- BGA Stellplatzvermietung an Mitarbeiter

Produktverantwortung

Gebäudemanagement und Umweltschutz (Prod 11.26.01)

Hauptamt, Abteilung Zentrale Dienste (Prod. 11.26.01-03, 11.26.07)

Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung (Prod. 11.26.06)

Stellenplan nach Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A11: 0,05	A11: 0,05	A10: 0,4	A10: 0,4
A10: 0,4	A10: 0,4	EG4: 1	EG4: 1
EG3: 0,5	EG4: 1	EG5: 2	EG5: 2
EG5: 2,2	EG5: 2	EG6: 0,2	EG6: 0,2
	EG6: 0,2	EG9c: 1	EG9c: 1
	EG9c: 1	EG10: 0,05	EG10: 0,05

THH1
1126

Innere Verwaltung PB 11
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.402,50	7.700	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.921,49	13.150	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.958,55	25.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.282,54	48.850	55.500
12	-	Personalaufwendungen	254.521,16-	270.250-	274.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.637,15-	108.800-	118.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.497,62-	540.388-	545.636-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.655,93-	925.738-	944.236-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	714.373,39-	876.888-	888.736-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.091.722	1.064.906
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	454,00-	214.834-	176.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	454,00-	876.888	888.736
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	714.827,39-	0	0

THH1

Innere Verwaltung PB 11

1126

Zentrale Dienstleistungen

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11267100900: Erwerb bewegl. Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.300-	0	0	0,00	2.800-	7.500-	0	0	0	0

I11267100900:

Heftmaschine für die Druckerei

THH1
1130

Innere Verwaltung PB 11
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.30.02 Internetangebot

11.30.05 Pressearbeit

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung Information und Kommunikation (Prod. 11.30.02)

Hauptamt, Amtsleiterin (Prod. 11.30.05)

Stellenplan nach Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A13: 0,1 A11: 0,2 EG5: 0,15	A13: 0,1 A11: 0,2 EG6: 0,15	A13: 0,1 EG6: 0,15 EG11: 1	A13: 0,1 EG6: 0,15 EG11: 1

THH1
 1130

 Innere Verwaltung PB 11
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	82.851,68-	142.250-	145.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.153,83-	35.100-	52.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.005,51-	177.350-	197.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.005,51-	177.250-	197.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	242.280	261.184
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	336,25-	65.030-	63.384-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	336,25-	177.250	197.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.341,76-	0	0

THH1
 1132

 Innere Verwaltung PB 11
 Abgabewesen

Produktinformation

Produktgruppe

11.32 Abgabewesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben
 - Abgaben, Erschließungs- und Anschlussbeiträge

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

11.32 Abgabewesen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A13: 0,1 A11: 1 EG5: 0,95	A13: 0,1 A11: 1 EG5: 0,5 EG7: 0,45	A13: 0,1 A11: 1 EG5: 0,5 EG7: 0,45 EG8c: 0,5	A13: 0,1 A11: 1 EG5: 0,5 EG7: 0,45 EG10: 0,5

THH1
 1132

 Innere Verwaltung PB 11
 Abgabenwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.023,00	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.247,36	12.950	12.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	283.865,00	180.000	202.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.135,36	194.950	215.750
12	-	Personalaufwendungen	143.029,48-	167.200-	147.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.744,00-	47.000-	56.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.773,48-	214.200-	204.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.361,88	19.250-	11.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.340-	86.519-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	132.340-	86.519-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.361,88	151.590-	75.169-

THH1
1133

 Innere Verwaltung PB 11
Grundstücksmanagement

Produktinformation

Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 11.30.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)
 - Liegenschaftsverwaltung
 - BGA allgemeines Grundvermögen

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Grundstücksabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
EG7: 0,05 EG8: 0,9 EG11: 1	A9: 1 EG7: 0,05 EG8: 0,9 EG11: 0,75	A9: 1 EG7: 0,05 EG8: 0,9 EG11: 0,8	EG7: 0,05 EG9a: 1,9 EG11: 0,8

THH1
1133

Innere Verwaltung PB 11
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	743,66	700	750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.863,86	186.100	158.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111,37	850	1.150
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.718,89	187.700	160.050
12	-	Personalaufwendungen	165.153,57-	171.750-	180.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.275,14-	63.200-	68.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.280,26-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.708,97-	254.950-	268.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.990,08-	67.250-	108.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.719,25-	119.322-	121.195-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.719,25-	119.322-	121.195-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.709,33-	186.572-	229.845-

Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

darin enthalten: Erbbauzins

Städtische Wohnungsbaugesellschaft – diverse Grundstücke,
einschließlich Baugebiet Hohe Straße

Weitere Erbbaurechte

85.000 €

55.000 €

140.000 €

THH1
1133

Innere Verwaltung PB 11
Grundstücksmanagement

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11337000020: Anschlussbeiträge TOKA-Grundstück											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.400-	0	0	0,00	51.400-	0	0	0	0	0

I11337100050: Waldaufforstung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

I11337100900: Erwerb von Grundstücken											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.273.812 -	4.273.812-	0	942.554,90-	1.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	261-	261-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I11337600040: Zuschuss Grunderwerb Rheinhafen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.252.327	556.327	0	556.327,00	348.000	348.000	0	0	0	0

I11337700010: Einnahmen an Grundstücken und Gebäuden											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.519.103	8.685.103	0	4.267.762,75	2.600.000	4.407.000	0	3.827.000	0	0

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement und Umweltschutz

**Verantwortlich Gebäudemanagement und Umweltschutz
Herr Bergermann, Amtsleiter**

Produktgruppen

11.24	Gebäudemanagement,
53.10-065	Technisches Immobilienmanagement (siehe Gebäudeliste S. 58) Elektrizitätsversorgung
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Finanzstatistische Positionen

11.24-0201	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (Gebäude)
11.24-0204	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule (Gebäude)
11.24-0206	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien (Gebäude)
11.24-0217	Förderschulen (Gebäude)
11.24-0227	Gemeinschaftsschulen (Gebäude)
11.24-0240	Tageseinrichtungen für Kinder – 0-6 Jährige – (Gebäude)

THH2

Gebäudemanagement und Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.902,83	127.900	118.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	222.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.352,33	206.800	57.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.478,02	193.200	135.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.229,48	800	1.200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	483,64	20.650	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.446,30	771.650	312.100
12	-	Personalaufwendungen	1.784.078,26-	1.960.100-	1.877.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.964.047,93-	5.566.010-	6.132.875-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.252.250-	59.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.000,45-	324.266-	411.416-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.956.126,64-	9.102.626-	8.481.691-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.498.680,34-	8.330.976-	8.169.591-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.852,24	10.026.246	9.164.016
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.731,80-	1.504.133-	1.236.353-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	483.500-	55.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.879,56-	8.038.613	7.872.163
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.540.559,90-	292.363-	297.428-

THH2

Gebäudemanagement und Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	450.151,92	549.350	312.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.864.616,92-	7.850.376-	8.421.775-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.414.465,00-	7.301.026-	8.109.675-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792,50	350.200	1.215.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792,50	350.200	1.215.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.119.311,45-	16.083.600-	25.227.300-	10.213.800-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.304,94-	84.250-	4.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.340.616,39-	16.167.850-	25.231.800-	10.213.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.339.823,89-	15.817.650-	24.016.800-	10.213.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.754.288,89-	23.118.676-	32.126.475-	10.213.800-

THH2
1124

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Grdst.-u.Geb.manag., Techn.Immob.manag.

Produktinformation

Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke) einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement
- Gebäude laut Liste
 - BGA Garagenvermietung Haltingen
 - BGA Verpachtung Theater am Mühlenrain

Produktverantwortung

Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz

Stellenplan nach Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A12: 1 A10: 3 EG1: 3,6 EG3: 0,45 EG5: 12 EG6: 2 EG8: 0,75 EG9: 0,7 EG10: 3 EG11: 0,5 EG13: 1	A11: 1 A10: 1 EG1: 5 EG2: 3,5 EG3: 0,45 EG5: 12 EG6: 4 EG9a: 1,75 EG10: 3 EG11: 0,5 EG13: 1	A12: 1 A10: 1 EG1: 5,3 EG2: 2,7 EG3: 0,45 EG5: 12 EG6: 3,5 EG9a: 1,75 EG10: 1 EG11: 2,5 EG13: 1	A12: 1 EG1: 5,3 EG2: 1,9 EG3: 0,45 EG5: 12 EG6: 3 EG9a: 1,75 EG9b: 1 EG10: 1 EG11: 2 EG12: 0,5 EG13: 1

Gebäude in der Zuständigkeit des Gebäudemanagements

Rathaus	Haus der Jugend (Friedlingen)
Nebengebäude Rathaus	Jugendzentrum Haltingen
Ortsverwaltung Haltingen	Jugendhaus Friedlingen Neubau
Ortsverwaltung Markt	Kinderhaus Friedlingen Neubau
Ortsverwaltung Ötlingen	
Feuerwehr Weil am Rhein	Betriebshof/Feuerwehr
Feuerwehr Haltingen	ehem. Feuerwehrhaus Otterbach
Feuerwehr Markt	ehem. Feuerwehr+Garage Friedl.
Feuerwehr Ötlingen	ehem. Werkhof Ötlingen
	Hauptstraße 130 (landw. Betriebsgebäude)
Leopoldschule	Mehrzweckhalle Ötlingen
Karl-Tschamber-Schule	Festhalle Haltingen
Rheinschule	Altrheinhalle Markt
Hermann-Daur-Schule	Sägischof
Hans-Thoma-Schule	
Alte Schule	Am Messeplatz, Flüchtlingsunterkunft
Gemeinschaftsschule	Basler Straße 97/99
Realschule Dreiländereck	Blauenstraße 72
Oberrhein-Gymnasium	Bühlstraße 8 (Flüchtlingsunterkunft)
Kant-Gymnasium	Bühlstraße 10
Schwimmhalle	Burghölzle 18 (Schützengesellschaft)
	Eimeldinger Weg 40/1-40/4
	Feuerbachstraße 6
Kulturamt	
Museum am Lindenplatz	Hauptstraße 93
Stapflehus	Hauptstraße 132
Landwirtschaftsmuseum	Hauptstraße 379
Dorfstube Ötlingen	
Museum Weiler Textilgeschichte	Königsberger Straße 2
Haus der Volksbildung	Landskronstraße 7
Stadtbibliothek	Leopoldstraße 8
Altes Rathaus	
Kita Ötlingen	Leopoldstraße 10
Kita Schwalbennest	Lochererweg 11
Kita Markgräfler Straße	Marksteinweg 1
Kita Kirschenstraße	Müllheimer Straße 50
Kita Hebelplatz	Nonnenholzstraße 3
Kita Juno, Haltingen	Rathausplatz 5 (Architekturbüro Rathäuserw. Miete)
Kita „Haus der kleinen Stühle“ (teilweise)	Riedlistraße 4
	Stettiner Straße 7 (Wohnung)
Ev. Kita Bärenfels, Riedlistraße 20	
Ev. Kita St. Nikolaus, Im Bärenfeld 2	Mühlenrain (TAM)
Ev. Kita, Eisenbahnstraße 12	Römerstraße 1 (Café Läublinpark)
Kath. Kita St. Michael, Schafackerstraße 39	
Freie Kita, Müllheimer Straße 17	

Friedhof Weil am Rhein Abdankungshalle
Friedhof Haltingen Abdankungshalle
Friedhof Märkt Abdankungshalle
Friedhof Ötlingen Abdankungshalle

Tribüne/Stadion Nonnenholz
Sanitärtrakt Friedlingen
Sanitärtrakt Haltingen
Sanitärtrakt Märkt

Kesselhaus
Schwarzenbachareal
Parkdeck Kaufring
Garagen beim Rathaus Haltingen
Hermann-Daur-Hütte
Bammerthüsle
Wasserturm (Schusterinsel)

THH2
1124

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.465,92	2.400	8.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.836,19	156.300	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.833,69	101.050	75.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175,34	350	350
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.650	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.311,14	304.150	89.800
12	-	Personalaufwendungen	961.092,10-	1.122.000-	1.043.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568.859,29-	2.925.620-	2.591.980-
15	-	Abschreibungen	0,00	361.850-	40.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.726,79-	133.250-	74.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.561.678,18-	4.542.720-	3.749.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.360.367,04-	4.238.570-	3.659.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.852,24	5.230.278	4.309.860
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.467,30-	827.512-	679.605-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	293.400-	48.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.615,06-	4.109.366	3.582.055
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.371.982,10-	129.204-	77.925-

Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz

Sondermaßnahmen 2020 – Sachkonto 42110010

Objektbezeichnung	HH-Ansatz	Bezeichnung der Maßnahme	Bemerkungen
Ortsverwaltung Haltingen	4.000 €	Schaffung eines zusätzlichen Handlaufs	Ergänzung zum bestehenden Handlauf im Eingangsbereich
Feuerwehr Weil am Rhein	2.750 €	Brandschutztechnische Prüfung	Durchführung einer Brandverhütungsschau
Leopoldschule	5.000 €	Optimierung der Schließanlage	Schaffung von Verriegelungsmöglichkeiten für Türen im Amokfall (6 Räume)
Leopoldschule	9.000 €	Instandsetzung Glasbausteinfassade Turnhalle	Austausch der defekten/zerstörten Glasbausteine
Leopoldschule	8.000 €	Ertüchtigung der Hoftore mit Türschließer	Türschließer an den Toren zum Schulhof anbringen, um unbefugten Zutritt zu unterbinden
Karl-Tschamber-Schule	38.000 €	Schaffung eines Besprechungsraumes mit Kopiernische	Schaffung eines Besprechungsraumes mit Kopiernische
Rheinschule	40.000 €	Hydraulischer Abgleich	Anpassung der Heizleistung der einzelnen Räume untereinander
Rheinschule	6.500 €	Akustikmaßnahmen Zahnputzraum und Flur	Maßnahme zur Minimierung der Lärmemission
Alte Schule	5.000 €	Rückbau Brunnen	Rückbau einer potentiellen Gefahrenstelle auf dem Schulhof
Alte Schule	80.000 €	Grundsanierung Klassenzimmer (4 Räume) 1. OG	Sanierung der Böden, Wände und Decken
Gemeinschaftsschule	135.000 €	Demontage/Rückbau Containeranlage	Kosten des Rückbaus der Ersatzklassenzimmer
Realschule	50.000 €	Sanierungsarbeiten ehem. Sprachheilschule	Sanierungsarbeiten umfassen Dachsanierung, Austausch Fußbodenbelag/Fliesen sowie Malerarbeiten
Oberreheingymnasium	100.000 €	Umbau Hörsaal, Raum 217	Rückbau Stufenhörsaal, Nutzungsänderung zu NWT-Raum
Kant Gymnasium	630.000 €	Umorganisation, Renovierung NWT-Räume	Sicherheitsmaßnahme
Stadtbibliothek	3.000 €	Aufschaltung Aufzugsanlage	Nachrüstung eines Telefons in der Aufzugsanlage
Kiga St. Nikolaus	9.500 €	Akustikdecken in den Teilbereichen	Maßnahme zur Minimierung der Lärmbelastung
Kita Markgräflerstraße	6.000 €	Streichen der Flure	Erneuerung der Oberflächenbeschichtung aufgrund von Abnutzungserscheinungen

Kita Markgräflerstraße	9.000 €	Herrichten der Außenanlage	Entsprechend der Sicherheitsbegehungen sind diverse bauliche Veränderungen zu tätigen, um der DIN-Norm 1176 gerecht zu werden
Kita Kirschenstraße	2.500 €	Schaffung von Klemmschutzmaßnahmen	Schaffung von Klemmschutzmaßnahmen
Kita Kirschenstraße.	8.000 €	Erneuerung Decken	Maßnahme zur Minimierung der Lärmemission
Kita Kirschenstraße	12.000 €	Erneuerung Spielzaun „Käferland“	Kompletterneuerung der Zaunanlage
Mehrzweckhalle Ötlingen	45.000 €	Erneuerung Bodenbelag Halle	Erneuerung des Bodenbelags aufgrund starker Abnutzungserscheinungen (Dellen und Fehlstellen sind im Belag vorhanden)
Containeranlage Messeplatz	105.000 €	Demontage/Rückbau Containeranlage	Kosten des Rückbaus der Anschlussunterbringung
Betriebshof	4.500 €	Erweiterung des Regalbestands	Erweiterung des Lagerregalbestands, Bereich Schreiner/Maler
Betriebshof	2.250 €	Brandschutztechnische Prüfung	Durchführung einer Brandverhütungsschau
Summe	1.320.000 €		

THH2

Gebäudemanagement und Umweltschutz

1124

Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag.

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000020: Rathausenerweiterung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.965.815 -	857.715-	0	485.219,48-	2.725.000-	11.675.800-	8.707.300-	5.600.000-	3.107.300-	0
I11247000030: Errichtung Feuerwehrrätehaus FW Märkt											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.733-	34.733-	0	31.579,92-	0	0	0	0	0	0
I11247000040: Energetische Sanierung Gemeinschaftssch.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.359-	598.359-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247000051: Planungskosten Neugest. Kleinspielfeld											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.187-	4.187-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247000060: Überdachung Trotte Ötlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.512-	48.512-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247000080: Anbau Gymnastikraum UG Kita Markgräfler.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.460-	548.460-	0	116.790,89-	0	0	0	0	0	0
I11247000110: Anschlussunterbringung - Wohncontainer											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.521-	45.521-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247000200: Jugendhaus Juno											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	869-	869-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247000210: Umplanung Freianlagen - Kiga St. Michael											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.583-	3.583-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247000220: Erweiterungsbau Rheinschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.195-	7.195-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000230: Projekt VASE Schulzentrum Egerstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.528-	6.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247000240: Jugendhaus Friedlingen Neubau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.548.454-	4.254-	0	2.153,90-	1.500.000-	5.537.700-	1.506.500-	1.506.500-	0	0
I11247000250: Kinderhaus Friedlingen Neubau											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.333-	1.333-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247000260: Fotovoltaikanlage Rathausdach											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.555-	145.555-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247000300: Sanierungskonzept Festhalle Haltingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	799.266-	99.266-	0	99.266,33-	700.000-	0	0	0	0	0
I11247000340: Geräteschopf Altes Rathaus											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0
I11247000360: Erneuerung Akustikanlage Altrheinhalle											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.800-	0	0	0,00	30.000-	800-	0	0	0	0
I11247000370: Modernisierung Abdankungshalle Märkt											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000-	0	0	0,00	150.000-	250.000-	0	480.000-	0	0
I11247000380: Modernisierung Abdankungshalle Ötlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0
I11247100010: Defibrillatoren											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.101-	21.101-	0	0,00	4.500-	4.500-	0	0	0	0

I11247100010:

3 Defibrillatoren à 1.500 € für die Ortsverwaltung Haltingen, die Stadtbibliothek und den Sanitärtrakt Friedlingen

If d Nr	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100120: Balancierbalken/Taumelbalken, Leopold-GS											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.819-	11.819-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.369-	10.369-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247100130: Sonnensegel für die Kita St. Michael											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.016-	7.016-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247100150: Baumhaus für die Freie Kita											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.261-	4.261-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247100160: Sonnensegel für die Kita Kirschenstraße											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.418-	8.418-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247100170: Brandmeldeanlage Feuerwache Weil											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.398-	42.398-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247100171: Brandmeldeanlage Betriebshof/Gärtnerei											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.490-	34.490-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247100172: Brandmeldeanlage Rathaus											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.652-	93.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247100180: Notstromaggregat Feuerwache Weil											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.143-	88.143-	0	87.783,17-	0	0	0	0	0	0
I11247100181: Notstromaggregat Betriebshof/Gärtnerei											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.117-	72.117-	0	71.822,58-	0	0	0	0	0	0

If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100190: Mikrofonanlage Rathaus											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.035-	25.035-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11247100270: Außenanlagen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.755-	12.755-	0	12.754,94-	0	0	0	0	0	0
I11247100400: Sonnenschutz Juke Haltingen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
I11247100410: E-Bikes für Hausmeister											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
I11247100918: Erwerb bewegl. Sachen MZH Ötlingen - GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.425-	1.425-	0	1.425,42-	0	0	0	0	0	0
I11247100999: Erwerb bewegl. Sachen - GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.155-	2.155-	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-

THH2
 11240201

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.969,81	44.700	44.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.195,36	80.800	44.700
12	-	Personalaufwendungen	350.493,93-	376.250-	376.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.937,44-	707.473-	799.910-
15	-	Abschreibungen	0,00	215.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	994.431,37-	1.299.123-	1.175.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	949.236,01-	1.218.323-	1.131.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.438.033	1.297.735
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.084,75-	219.709-	166.525-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.084,75-	1.218.323	1.131.210
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	950.320,76-	0	0

THH2
 11240201

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Grundschulen

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000320: Geräteschopf Grundschule Märkt											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0

THH2
 11240204

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.150	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.878,04	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.878,04	37.150	0
12	-	Personalaufwendungen	87.154,61-	80.750-	53.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.768,19-	281.050-	319.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.922,80-	441.050-	372.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.044,76-	403.900-	372.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	473.715	427.419
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223,25-	69.815-	54.619-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223,25-	403.900	372.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.268,01-	0	0

THH2
11240204

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Realschulen

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000052: Neugestaltung Kleinspielfeld Realschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.162-	117.162-	0	117.161,88-	150.000-	12.000-	0	0	0	0
I11247100906: Erwerb bewegl. Sachen Realschule - GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

THH2
 11240206

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.310,22	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	115.950	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582,29	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.892,51	116.050	100
12	-	Personalaufwendungen	209.200,14-	199.750-	219.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.273,41-	738.150-	1.378.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	362.250-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,84-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	823.741,39-	1.300.150-	1.597.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	790.848,88-	1.184.100-	1.597.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.337.471	1.714.681
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	153.371-	117.381-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.184.100	1.597.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	790.848,88-	0	0

THH2
11240206

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Gymnasien

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000330: Sanierung der ELA-Anlage Kantgymnasium											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0
I11247100908: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.601-	23.851-	0	16.354,14-	8.750-	0	0	0	0	0

THH2
 11240217

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	52.436,20-	52.300-	51.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.453,25-	31.157-	34.225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.889,45-	83.457-	85.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.889,45-	83.457-	85.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.383	94.595
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.927-	9.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.457	85.525
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.889,45-	0	0

THH2
 11240217

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Förderschulen

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100909: Erwerb bewegl. Sachen Leopoldschule -GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.442-	6.442-	0	6.441,51-	20.000-	0	0	0	0	0

THH2
 11240227

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.300	0
12	-	Personalaufwendungen	59.502,48-	58.600-	59.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.578,30-	366.850-	553.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.950-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	545.080,78-	499.400-	712.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	545.080,78-	484.100-	712.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	546.573	770.967
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.289,50-	62.473-	58.217-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.289,50-	484.100	712.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	549.370,28-	0	0

THH2
11240227

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Gemeinschaftsschulen

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000041: Energetische Sanierung Gemeinschaftssch.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.215.223 -	2.141.723-	0	2.141.722,82-	7.725.600-	7.347.900-	0	0	0	0

I11247000041:

Darin enthalten: Zinsen für KfW-Darlehen 500 €

I11247000280: Neubau Foyer Markgrafenhalle											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.044-	2.044-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I11247000290: Erweiterung Gemeinschaftsschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.537.453-	123.353-	0	123.352,50-	2.900.000-	114.100-	0	2.900.000-	5.500.000-	0

THH2
11240240

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Tageseinr.f.Kinder (Grp.f.0-6jährige)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.214,19	27.350	15.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	483,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.697,83	41.750	15.150
12	-	Personalaufwendungen	9.570,13-	9.850-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.306,42-	491.210-	451.560-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.876,55-	641.360-	461.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.178,72-	599.610-	446.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	900.793	548.759
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.547,00-	111.083-	102.349-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	190.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.547,00-	599.610	446.410
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.725,72-	0	0

THH2
11240240

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Tageseinr.f.Kinder (Grp.f.0-6jährige)

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11247000310: Neubau Freie KiTa - Müllheimer Str.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.064-	2.064-	0	2.063,73-	0	0	0	0	0	0
---	---------------------------------	--------	--------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

I11247000350: Erweiterung Beleuchtungsanlage Kita Juno

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
---	---------------------------------	---------	---	---	------	--------	--------	---	---	---	---

I11247100390: Sonnensegel Freie Kita

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---------	---	---	---	---	---

I11247100911: Erwerb bewegl. Sachen Kita Markgr. GMU

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	574-	574-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
---	--	------	------	---	------	---	---	---	---	---	---

I11247100912: Erwerb bew. Sachen Kita Kirschenstr. GMU

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.744-	7.744-	0	6.916,57-	0	0	0	0	0	0
---	--	--------	--------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

I11247100915: Erwerb bew. Sachen Kita Haltingen -GMU

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.012-	12.012-	0	12.011,80-	0	0	0	0	0	0
---	--	---------	---------	---	------------	---	---	---	---	---	---

I11247600240: Zuschuss Juno II

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.829.093	793	0	792,50	346.000	1.215.000	0	267.300	0	0
---	--	-----------	-----	---	--------	---------	-----------	---	---------	---	---

I11247600390: Zuschuss Sonnensegel Freie Kita

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200	0	0	0,00	4.200	0	0	0	0	0
---	--	-------	---	---	------	-------	---	---	---	---	---

If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.794,81-	0	0	0	0	0	0

THH2
5310-065

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Elektrizitätsversorgung THH 2

Produktinformation

Produktgruppe

53.10-065 Elektrizitätsversorgung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

- BGA Fotovoltaikanlage Betriebshof/Feuerwehr
- BGA Fotovoltaikanlage Oberrheingymnasium
- BGA Fotovoltaikanlage Juno
- BGA Fotovoltaikanlage Rathausdach

Produktverantwortung

Gebäudemanagement und Umweltschutz

Stellenplan nach Produktgruppe

53.10-065 Elektrizitätsversorgung

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH2
5310-065

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Elektrizitätsversorgung THH 2

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.516,14	50.500	51.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.516,14	50.500	51.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,07-	1.250-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	19.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.263,71-	10.650-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.285,78-	30.900-	32.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.230,36	19.600	19.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.189-	4.177-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.189-	11.477-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.230,36	17.411	7.623

THH2
5490Gebäudemanagement und Umweltschutz
Öffentliche Toilettenanlagen**Produktinformation****Produktgruppe**

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

➤ Toilettenanlage Rheinpark

Produktverantwortung

Gebäudemanagement und Umweltschutz

Stellenplan nach Produktgruppe

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH2
 5490

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,56-	2.550-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	849,56-	2.550-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	849,56-	2.550-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.917-	1.651-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.917-	1.651-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	849,56-	4.467-	3.751-

THH2
5610

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.06 Konzeption zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen, Information
 - Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortung

Gebäudemanagement und Umweltschutz

Stellenplan nach Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
EG8: 0,25 EG10: 1 EG11: 0,5	EG9a: 0,25 EG10: 1 EG11: 0,5	EG9a: 0,25 EG11: 0,5	EG9a: 0,25 EG12: 0,5

THH2
 5610

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.126,69	125.500	110.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,59	450	850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.955,28	125.950	110.850
12	-	Personalaufwendungen	54.628,67-	60.600-	64.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.700-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.742,11-	180.366-	225.216-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.370,78-	261.916-	291.466-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.415,50-	135.966-	180.616-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120,00-	40.137-	42.759-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120,00-	40.137-	42.759-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.535,50-	176.103-	223.375-

Teilhaushalt 3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales**Verantwortlich Hauptamt
Frau Huber, Amtsleiterin****Produktgruppen**

12.10	Statistik und Wahlen
12.25	Sozialversicherung
21.10.01	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21.10.04	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule
21.10.06	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
21.40.01	Schülerbeförderung
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
25.21	Archiv
29.10	Förderung von Kirchengemeinden
31.40-010	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.40-010	Bäder
42.41	Sportstätten
52.20-010	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

THH3

Kinder, Schulen, Sport, Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.790.193,45	6.532.876	7.398.734
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	950	208.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.844.890,80	1.777.370	1.883.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.187,63	66.050	66.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.526,08	74.900	70.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	736,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.049.534,80	8.452.146	9.627.934
12	-	Personalaufwendungen	5.438.393,70-	5.788.650-	6.264.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.218,09-	2.235.350-	2.073.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.200-	1.392.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.840.019,76-	6.182.250-	6.348.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.121,82-	562.998-	412.636-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.602.753,37-	14.869.448-	16.490.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.553.218,57-	6.417.302-	6.862.802-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.288,33	117.737	85.729
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	308.660,85-	9.971.504-	10.065.386-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.500-	301.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266.372,52-	9.862.267-	10.281.457-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.819.591,09-	16.279.569-	17.144.259-

THH3

Kinder, Schulen, Sport, Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.005.235,95	8.451.196	9.419.534	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.473.738,10-	14.769.248-	15.097.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.468.502,15-	6.318.052-	5.678.066-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	181.400-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.075,01-	1.693.200-	3.252.600-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.224,11-	99.100-	737.950-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.200-	24.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.347,87-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.646,99-	1.832.500-	4.196.450-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	774.646,99-	1.832.500-	4.196.450-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.243.149,14-	8.150.552-	9.874.516-	0

THH3
1210

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Statistik und Wahlen

Produktinformation

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken
 - Statistiken
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen
 - Wahlen

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung Zentrale Dienste

Stellenplan nach Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A13: 0,1 EG5: 0,2	A13: 0,1 EG6: 0,2	A13: 0,1 EG6: 0,2	A13: 0,1 A12: 0,5 EG6: 0,2 EG7: 1

THH3
 1210

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.683,84	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.725,84	15.100	100
12	-	Personalaufwendungen	16.668,95-	16.800-	50.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,77-	10.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,77-	109.200-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.033,49-	136.500-	55.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.307,65-	121.400-	55.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.564-	24.592-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.564-	24.592-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.307,65-	147.964-	80.142-

THH3
1225

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Sozialversicherung

Produktinformation

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

➤ Renten/Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
EG6: 0,2 EG8: 0,8	EG7: 0,2 EG8: 0,8	EG7: 0,2 EG8: 0,8	EG7: 0,2 EG8: 0,8

THH3
 1225

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	54.786,89-	57.250-	58.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.786,89-	57.250-	58.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.786,89-	57.250-	58.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.637-	20.904-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.637-	20.904-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.786,89-	74.887-	79.304-

21 Schulträgeraufgaben**Produktinformation****Produktbereich**

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- Leopold-Grundschule
 - Karl-Tschamber-Schule Grundschule
 - Rheinschule Grundschule
 - Hermann-Daur-Schule Grundschule
 - Hans-Thoma-Schule Grundschule
- 21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
- Realschule Dreiländereck
 - Abendrealschule
- 21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien nach 21.10.10
- Kantgymnasium
 - Oberrheingymnasium
- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
- Gemeinschaftsschule

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A11: 0,6	A11: 0,6	A11: 0,6	A11: 0,6
EG1: 1,6	EG1: 2	EG1: 1,2	EG1: 1,3
EG2: 4,9	EG3: 4,95	EG2: 0,55	EG2: 0,55
EG3: 1,3	EG4: 2	EG3: 5,2	EG3: 5,2
EG5: 5,2	EG5: 5,4	EG4: 2,5	EG4: 2,4
EG6: 0,7	EG6: 0,9	EG6: 6,5	EG6: 7,1
EG11: 0,1	EG11: 0,1	EG11: 0,1	EG11: 0,1

THH3
211001
Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bereit. u. Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.362,50	152.525	170.925
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	34.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.127,66	95.000	124.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.680,18	20.250	20.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	328.905,44	267.775	349.475
12	-	Personalaufwendungen	507.315,23-	520.050-	553.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.376,29-	337.800-	324.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.300-	232.300-
17	-	Transferaufwendungen	126.878,16-	135.550-	144.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.688,91-	64.500-	55.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.032.258,59-	1.073.200-	1.310.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	703.353,15-	805.425-	961.425-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.665,67	33.400	32.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.178,90-	1.911.286-	1.781.294-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.513,23-	1.877.886-	1.749.194-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	706.866,38-	2.683.311-	2.710.619-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

 Leopold Grundschule, **Schulverwaltungsbudget**

 Mensa
 Schulmöbel
 2 Schultafeln
 Turn- und Sportgeräte
 Regale

10.000 €

 Leopold Grundschule, **Schulleiterbudget**

4.000 €

 Karl-Tschamber-Schule, **Schulverwaltungsbudget**

 Mensa
 Schulmöbel
 Allgemein
 Turn- und Sportgeräte

6.300 €

Karl-Tschamber-Schule, Schulleiterbudget	2.000 €
Rheinschule, Schulverwaltungsbudget	
Schulmöbel / div. Schränke	
Allgemein	
Turn- und Sportgeräte	
Mensa	
	21.200 €
Rheinschule, Schulleiterbudget	3.500 €
Hermann-Daur-Schule, Schulverwaltungsbudget	
Mensa	
Schulmöbel	
Lehrerpult	
Allgemein	
	1.800 €
Hermann-Daur-Schule, Schulleiterbudget	2.000 €
Hans-Thoma-Schule, Schulverwaltungsbudget	
Schulmöbel	
Mensa	
Allgemein	
Turn- und Sportgeräte	
	11.500 €
Hans-Thoma-Schule, Schulleiterbudget	9.000 €
Schulverwaltung Grundschulen gesamt:	50.800 €
Schulleiter Grundschulen gesamt	20.500 €

THH3
211001
Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bereit. u. Betrieb von Grundschulen

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11247000440: Zaunanlage Karl-Tschamber-Schule

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
---	---------------------------------	--------	---	---	------	---	--------	---	---	---	---

I11247100470: Raumteiler Sporthalle Rheinschule

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
---	--	---------	---	---	------	---	---------	---	---	---	---

I11247100926: 1124 Anlagevermögen Hans-Thoma-Schule

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
---	--	--------	---	---	------	---	--------	---	---	---	---

I11247100926: Wassersauger**I21107100901: Erwerb bewegl. Sachen Leopoldschule - SV**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.720-	10.520-	0	3.817,68-	3.200-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
---	--	---------	---------	---	-----------	--------	--------	---	--------	--------	--------

I21107100901: zwei Schultafeln**I21107100903: Erwerb bewegl. Sachen Karl-Tschamber-SV**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.936-	7.736-	0	1.471,10-	3.200-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
---	--	---------	--------	---	-----------	--------	--------	---	--------	--------	--------

I21107100903: zwei Schultafeln**I21107100905: Erwerb bewegl. Sachen Rheinschule - SV**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.935-	6.735-	0	0,00	3.200-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
---	--	---------	--------	---	------	--------	--------	---	--------	--------	--------

I21107100905: zwei Schultafeln**I21107100907: Erwerb bewegl. Sachen Hermann-Daur-SV**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.097-	2.597-	0	2.597,05-	1.500-	2.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
---	--	---------	--------	---	-----------	--------	--------	---	--------	--------	--------

I21107100907: neuer Schulserver

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100909: Erwerb bewegl. Sachen Hans-Thoma-S. - SV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.963-	21.163-	0	0,00	4.800-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

I21107100909: drei Schultafeln

I21107100919: Erwerb bewegl. Sachen Turn-u.Sportgeräte											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.296-	16.296-	0	16.296,02-	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

I21107100919: Ersatzbeschaffung von Sportgeräten nach Sicherheitsüberprüfung

THH3
211004

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bereit. u. Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	559.215,00	548.624	643.026
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.227,99	5.000	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	883,16	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	564.465,58	554.124	665.026
12	-	Personalaufwendungen	59.798,59-	53.600-	56.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.093,84-	178.300-	199.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	86.700-
17	-	Transferaufwendungen	29.623,00-	31.800-	31.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.728,64-	19.500-	20.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.244,07-	287.700-	394.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.221,51	266.424	271.026
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.608,50	3.700	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.569,10-	534.879-	479.838-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	960,60-	531.179-	477.338-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.260,91	264.755-	206.312-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Realschule Dreiländereck, **Schulverwaltungsbudget**

Schulmöbel

Ausstattung Foyer

Allgemein

Turn- und Sportgeräte

19.700 €

Realschule Dreiländereck, **Schulleiterbudget:**

27.000 €

THH3
211004

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bereit. u. Betrieb von Realschulen

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100520: Ablöse Sprachheilschule											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181.400-	0	0	0,00	0	181.400-	0	0	0	0
I21107100911: Erwerb bewegl. Sachen Realschule - SV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.382-	23.382-	0	14.934,22-	15.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

I21107100911: neues Mobiliar für Übernahme der Räume der Sprachheilschule

THH3
211006
Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bereit. u. Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050.819,50	1.062.183	1.164.371
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	116.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.299,29	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.457,22	20.300	20.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.077.576,01	1.088.483	1.306.671
12	-	Personalaufwendungen	160.405,90-	168.200-	171.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.772,05-	340.100-	353.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.650-	388.300-
17	-	Transferaufwendungen	32.676,25-	33.600-	33.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.919,41-	53.100-	55.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	604.773,61-	617.650-	1.002.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.802,40	470.833	304.221
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.542,50	13.800	13.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.160,65-	1.503.035-	1.925.234-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.618,15-	1.489.235-	1.911.434-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470.184,25	1.018.402-	1.607.213-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Oberreheingymnasium, **Schulverwaltungsbudget**

Schulmöbel
 Einbauschränke
 Turn- und Sportgeräte
 Mensa 9.000 €

Oberreheingymnasium, **Schulleiterbudget** 18.000 €

Kantgymnasium, **Schulverwaltungsbudget**

Turn- und Sportgeräte
 Mensa
 Schulmöbel 11.600 €

Kant-Gymnasium, **Schulleiterbudget** 35.000 €

Schulverwaltungsbudget Gymnasien gesamt: 20.600 €
Schulleiterbudget Gymnasien gesamt: 53.000 €

THH3
211006

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bereit. u. Betrieb von Gymnasien

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11247000450: Außenanlage Kant-Gymnasium

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
---	---------------------------------	---------	---	---	------	---	---------	---	---	---	---

I11247100480: Bypass-Türen Kant-Gymnasium

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
---	--	----------	---	---	------	---	----------	---	---	---	---

I11247100490: Brandmeldeanlage Altbau Kant-Gymnasium

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
---	--	----------	---	---	------	---	----------	---	---	---	---

I11247100924: 1124 Anlagevermögen Kant-Gymnasium

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.750-	0	0	0,00	0	8.750-	0	0	0	0
---	--	--------	---	---	------	---	--------	---	---	---	---

I11247100924: Aufsitzrasenmäher, Paletthubwagen

I11247100925: 1124 Anlagevermögen Oberrhein-Gymnasium

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
---	--	--------	---	---	------	---	--------	---	---	---	---

I11247100925: Aufsitzmäher, Hochdruckreiniger

I21107100913: Erwerb bewegl. Sachen Oberrhein-Gymn.-SV

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.155-	16.655-	0	14.655,46-	2.500-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
---	--	---------	---------	---	------------	--------	--------	---	--------	--------	--------

I21107100913: Mobiliar für den neuen Fächerverbund NWT

I21107100914: Erwerb bewegl. Sachen Oberrhein-Gymn.-SL

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.882-	2.882-	0	2.881,66-	0	0	0	0	0	0
---	--	--------	--------	---	-----------	---	---	---	---	---	---

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100915: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-SV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.578-	52.578-	0	38.023,07-	10.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

I21107100915:

Möbiliar für den neuen Fächerverbund NWT
Ausstattung Kunstraum

I21107100916: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-SL											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.704-	1.704-	0	1.703,74-	0	0	0	0	0	0

THH3
211010
Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bereit. u. Betr. v. Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	539.775,00	582.620	602.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.114,30	6.500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758,49	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	546.689,43	590.420	623.900
12	-	Personalaufwendungen	69.908,20-	60.000-	98.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.659,44-	251.100-	262.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.500-	412.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.880,00-	32.800-	35.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.381,46-	29.200-	24.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.829,10-	385.600-	833.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.860,33	204.820	209.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.512,20-	628.285-	886.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.512,20-	628.285-	886.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.348,13	423.465-	1.095.230-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

 Gemeinschaftsschule, **Schulverwaltungsbudget**

Sporthallenfoyer

Schulmöbel

Allgemein

Turn- und Sportgeräte

15.900 €

 Gemeinschaftsschule, **Schulleiterbudget**

22.000 €

THH3
211010

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bereit. u. Betr. v. Gemeinschaftsschulen

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100917: Erwerb bewegl. Sachen Gemeinschafts. -SV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.335-	61.335-	0	46.899,16-	15.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.348-	2.348-	0	2.347,87-	0	0	0	0	0	0

I21107100917:
Ausstattung Lernetellers
drei Whiteboards

THH3
 212002

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Bereit. u. Betrieb Sonderpäd.BBZ

Produktinformation

Produktgruppe

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

- Leopoldschule (Grundschule und sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen)

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A11: 0,01 EG5: 0,4	A11: 0,1 EG5: 0,2	A11: 0,1 EG5: 0,2	A11: 0,1 EG6: 0,2

THH3
212002

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bereit. u. Betrieb Sonderpäd.BBZ

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.659,00	141.974	164.212
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.731,65	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,43	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.430,08	145.174	167.412
12	-	Personalaufwendungen	20.801,48-	20.600-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.468,35-	39.900-	38.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.273,25-	14.950-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.650,35-	7.200-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.193,43-	82.650-	84.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.236,65	62.524	83.112
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.900-	107.963-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.900-	107.963-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.236,65	60.376-	24.851-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Leopoldschule **Schulverwaltungsbudget ***

Schulmöbel
2 Regale, 2 Lehrerpulte
Allgemein
Turn- und Sportgeräte

5.400 €

Leopoldschule, **Schulleiterbudget ***

1.600 €

*Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen

THH3
214001

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Schülerbeförderung

Produktinformation

Produktgruppe

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

21.40.01 Schülerbeförderung

- Schülerbeförderung Zuschussbetrieb Stadt
- Schülerbeförderung Landratsamt

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A11: 0,05	A11: 0,05	A11: 0,05	A11: 0,05

THH3
 214001

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.639,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.107,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.725,76-	4.700-	4.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.307,76-	50.000-	42.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.033,52-	54.700-	47.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.926,52-	54.700-	47.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.461-	11.626-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.461-	11.626-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.926,52-	62.161-	59.076-

THH3

Kinder, Schulen, Sport, Soziales

2150

Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Produktinformation

Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen

Weiteres Produkt

21.50.07 Ausbildungsbörse

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
EG7: 0,2 EG12: 0,05	EG7: 0,25 EG12: 0,05	EG7: 0,2 EG12: 0,05	EG7: 0,2 EG12: 0,05

THH3

Kinder, Schulen, Sport, Soziales

2150

Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.950,00	8.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.950,00	8.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	13.053,81-	13.000-	13.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,49-	2.000-	52.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.234,00-	17.500-	19.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.607,58-	43.900-	24.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.777,88-	76.400-	109.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.827,88-	68.400-	99.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.737	36.829
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.112,00-	39.192-	25.284-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.112,00-	26.545	11.545
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	45.939,88-	41.855-	87.805-

THH3
2521

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Archiv

Produktinformation

Produktgruppe

25.21 Archiv

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 25.21.01 Pflege der Archivbestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
 - Archiv

Produktverantwortung

Hauptamt, Zentrale Dienste

Stellenplan nach Produktgruppe

25.21 Archiv

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
EG9: 1	A11: 1 A9: 1	A9: 1 EG10: 1	A9: 1 EG10: 1

THH3
 2521

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.350,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.866,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	146.523,51-	140.200-	145.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00-	86.750-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.156-	5.192-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.553,51-	232.106-	153.242-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.687,51-	232.106-	153.242-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.799-	58.224-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.799-	58.224-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.687,51-	304.905-	211.466-

THH3
 2910

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	306,25-	6.774-	10.342-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	306,25-	6.774-	10.342-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306,25-	6.774-	10.342-

THH3
3140-010

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Soziale Einrichtungen THH3 (Flüchtl.)

Produktinformation

Produktgruppe

31.40-010 Soziale Einrichtungen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

- Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

31.40-010 Soziale Einrichtungen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH3
3140-010

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Soziale Einrichtungen THH3 (Flüchtl.)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Ab 2018 ist das Produkt 31.40.07 separat ausgewiesen (finanzstatistische Gründe).

THH3
314007

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Soziale Einrichtungen THH3

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	487.224,53	462.000	542.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.561,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	498.055,53	462.000	542.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.389,88-	10.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.389,88-	10.000-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490.665,65	452.000	511.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.840,75-	1.449.549-	1.407.936-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.840,75-	1.449.549-	1.407.936-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486.824,90	997.549-	896.536-

Ab 2018 ist das Produkt 31.40.07 separat ausgewiesen (finanzstatistische Gründe).

THH3
 3160

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Produktgruppe

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

➤ Zuschüsse an Organisationen

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH3

Kinder, Schulen, Sport, Soziales

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.623,83-	4.250-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	49.058,00-	51.950-	53.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,00-	492-	444-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.812,83-	56.692-	57.994-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.812,83-	56.692-	57.994-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.020-	7.251-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.020-	7.251-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.812,83-	57.712-	65.245-

THH3

Kinder, Schulen, Sport, Soziales

3180

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Produktinformation

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

31.80.01 Gewährung von Wohngeld

31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern einschließlich Koordination dieser Aufgaben

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A9: 0,95 EG5: 0,1 EG6: 0,6 EG9: 0,8 EG11: 0,55	A9: 0,95 EG5: 0,1 EG7: 0,6 EG8: 0,2 EG9b: 0,8 EG11: 0,55	A9: 0,9 EG6: 1,1 EG7: 0,6 EG8: 0,2 EG9a: 1 EG9b: 0,7 EG11: 0,55	A9: 0,9 EG6: 1,1 EG7: 0,6 EG8: 0,2 EG9a: 0,9 EG10: 0,7 EG11: 0,55

THH3
3180

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.174,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309,01	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.483,01	3.100	18.100
12	-	Personalaufwendungen	156.097,24-	200.500-	174.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.954,98-	50.000-	54.800-
17	-	Transferaufwendungen	130.529,48-	140.950-	141.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.581,70-	391.450-	370.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.098,69-	388.350-	352.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.290,00-	67.556-	83.299-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.290,00-	67.556-	83.299-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	301.388,69-	455.906-	435.749-

Ab 2018 ist das Produkt 31.80.10 separat ausgewiesen (finanzstatistische Gründe).

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Teilhabeplan IV - Senioren

20.000 €

THH3
318010

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Betr. u. Förd. d. Integrat. v. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	312.294,45	192.000	192.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.294,45	192.000	192.000
12	-	Personalaufwendungen	71.866,21-	100.750-	104.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998,93-	8.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	180.000,00-	228.000-	220.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.865,14-	336.750-	324.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.429,31	144.750-	132.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	856,00-	37.197-	41.704-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	856,00-	37.197-	41.704-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	54.573,31	181.947-	174.654-

Ab 2018 ist das Produkt 31.80.10 separat ausgewiesen (finanzstatistische Gründe).

THH3
362003

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bet./Interessenv. Kinder u. Jugendliche

Produktinformation

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

- Jugendparlament
- Kinderfreundliche Kommune

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
EG9: 0,6	EG9c: 0,6	EG9c: 0,6	EG9c: 0,6

THH3
362003

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bet./Interessenv. Kinder u. Jugendliche

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.650,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.650,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.792,59-	41.850-	41.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,45-	37.500-	45.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.166,98-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.039,02-	83.550-	91.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.389,02-	83.550-	91.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	499,00-	25.245-	33.835-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	499,00-	25.245-	33.835-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	53.888,02-	108.795-	125.385-

THH3
 362003

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Bet./Interessenv. Kinder u. Jugendliche

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36207100030: Maßnahmen Kinderfreundliche Kommune											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

THH3
362004

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

➤ Jugendhäuser

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A9: 0,05 EG11: 0,1 S12: 1,25	A9: 0,05 EG11: 0,1 S12: 1	A9: 0,05 EG11: 0,1 S8a: 1 S12: 1	A9: 0,05 EG11: 0,1 S11b: 3,75 S12: 1

THH3
362004

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.331,17	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.845,92	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	555,77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.732,86	2.400	2.400
12	-	Personalaufwendungen	142.171,55-	170.900-	374.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.693,36-	255.950-	43.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.250-	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.571,26-	16.200-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.727,76-	22.800-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.163,93-	470.100-	479.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.431,07-	467.700-	477.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	858,50-	197.680-	155.591-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	36.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	858,50-	198.380-	191.991-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.289,57-	666.080-	669.091-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen**

Neugestaltung des Jugendcafés mit Sofa, Lampen, Tischen und Stühlen

4.000 €

THH3
362004
Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100923: 1124 Anlagevermögen Juke Haltingen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

I11247100923: Sonnenschutz

I36207000010: Pavillon für Jugendliche											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.355-	5.355-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I36207100900: Erwerb bewegl. Sachen allg. Jugendpflege											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.700-	0	0	0,00	2.200-	7.500-	0	0	0	0

I36207100900:

 Rechner, Jugendcafé Altweil
 zwei Rechner, La Loona Friedlingen
 zwei Rechner, Juke Haltingen

 1.500 €
 3.000 €
 3.000 €
7.500 €

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.**Produktinformation****Produktgruppe**

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren

- Kindertagesstätte Ötlingen
- Kindertagesstätte Markgräfler Straße
- Kindertagesstätte Kirschenstraße
- Kindertagesstätte Hebelplatz
- Kindertagesstätte Schwalbennest
- Kindertagesstätte Juno
- Kindertagesstätte Haus der Kleinen Stühle
- Kindertagesstätten freie und kirchliche Träger
- Kindertagesstätten Gebäude

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A9: 0,45	A9: 0,45	A9: 0,45	A9: 0,5
EG1: 2,2	EG1: 2,2	EG1: 2,7	EG1: 2,7
EG2: 0,5	EG2: 0,5	EG7: 0,2	EG7: 0,2
EG6: 0,2	EG7: 0,2	EG11: 0,25	EG11: 0,25
EG11: 0,25	EG11: 0,25	S2: 1,8	S2: 0,8
S2: 2	S2: 2	S3: 1,5	S3: 3,6
S3: 0,8	S3: 1,3	S8a: 51,55	S8a: 52,45
S8a: 53,1	S8a: 51,8	S8b: 1	S8b: 1
S13: 2	S13: 2	S13: 2,8	S13: 2,8
S15: 2	S15: 2	S15: 2	S15: 2
S16: 2	S16: 2	S16: 2	S16: 2
S17: 1	S17: 1	S17: 1	S17: 1

THH3
36500101

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.037.418,00	3.852.950	4.446.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	15.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.122.890,00	1.112.170	1.114.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.211,05	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.752,21	59.300	70.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.446.271,26	5.025.220	5.646.450
12	-	Personalaufwendungen	3.936.239,14-	4.181.100-	4.352.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.134,37-	538.550-	564.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.250-	164.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.047.954,78-	5.262.400-	5.420.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.196,00-	150.650-	155.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.483.524,29-	10.154.950-	10.658.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.037.253,03-	5.129.730-	5.011.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.448,00-	2.337.160-	2.086.019-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.500-	193.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.448,00-	2.344.560-	2.279.819-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.058.701,03-	7.474.290-	7.291.519-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
darin enthalten: **Neuanschaffungen**

Kita Ötlingen	26 Kinderstühle	2.200 €
	2 Erzieherstühle	750 €
	Plissee	500 €
	Ergänzung Geschirr	200 €
		3.650 €

Kita Markgr. Straße	2 Holzpodeste Bauzimmer	1.600 €
	Ergänzung / Ersatz Geschirr, Gläser	<u>200 €</u>
		1.800 €
Kita Kirschenstraße	10 Kinderstühle	850 €
	2 Fotoapparate	300 €
	Gigasetanlage	100 €
	Ersatzgeschirr	<u>500 €</u>
		1.750 €
Kita Hebelplatz	3 CD Player	250 €
	Ersatzgeschirr und Vorratsbehälter	<u>500 €</u>
		750 €
Kita Schwalbennest	Plissee	2.550 €
	Erneuerung Küchengeräte	400 €
	Garderobeboxen	<u>100 €</u>
		3.050 €
Kita Juno, Haltingen	2 Sonor Glockenspiele	200 €
	Verschiedene Regale Bücherei	740 €
	Ersatzgeschirr	300 €
	Bücherregal	350 €
	Bücherkiste	<u>210 €</u>
		1.800 €
Kita Haus d. kl. Stühle	Ersatzgeschirr	<u>350 €</u>
		350 €
Gesamt:		13.150 €

THH3
36500101

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000460: Zaun Fahrradabstellpl. Kita Markgräfler.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

I11247100500: Brandmeldeanlage Kita Kirschenstraße											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

I11247100927: 1124 Anlagevermögen Kita Markgräflerstr.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.500-	0	0	0,00	0	54.500-	0	0	0	0

I11247100927:

Kletteranlage 45.000 €
Fahrradunterstellboxen 9.500 €
54.500 €

I11247100928: 1124 Anlagevermögen Kita Kirschenstraße											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0

I11247100928: Sonnenschutz

I36507100010: Umbaumaßnahme Kita O.M.A.											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	155.000-	155.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I36507100030: Investitionszuschüsse an kirchl. Träger											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	207.945-	83.245-	0	0,00	40.200-	24.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-

I36507100030:

Kath. Kita St. Joseph, Schallschutz (aus 2019) 14.000 €
OMA "Vogelnest", Außenspielgeräte 10.500 €
24.500 €

If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100901: Erwerb bew. Sachen Kita Markgräfler. KV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.754-	4.754-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

I36507100902: Erwerb bew. Sachen Kita Kirschenstr. KV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

I36507100903: Erwerb bewegl. Sachen Kita Hebelplatz-KV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.775-	1.575-	0	0,00	1.000-	1.200-	0	0	0	0

I36507100903: Sofa

I36507100904: Erwerb bew. Sachen Kita Schwalbennest KV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.240-	2.240-	0	1.438,15-	1.000-	0	0	0	0	0

I36507100905: Erwerb bewegl. Sachen Kita Haltingen -KV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.867-	867-	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

I36507100906: Erwerb bew. Sachen Haus d. kl. Stühle KV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100999: Erwerb bewegl. Sachen Kindertagesstätten											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH3
4140

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktinformation

Produktgruppe

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

➤ Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH3
 4140

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.053,65-	29.750-	30.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.053,65-	29.750-	30.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.053,65-	29.750-	30.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	747-	5.932-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	747-	5.932-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.053,65-	30.497-	36.382-

THH3
4210

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Förderung des Sports

Produktinformation

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

42.10.01 Sportförderung

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A11: 0,15 A9: 0,2	A11: 0,15 A9: 0,2	A11: 0,15 A9: 0,2	A11: 0,15 A9: 0,2

THH3
4210

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.300
12	-	Personalaufwendungen	33.131,70-	33.350-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	170.287,93-	185.600-	182.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,36-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.770,99-	218.950-	217.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.770,99-	218.950-	214.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.180,50-	14.306-	18.536-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.180,50-	14.306-	18.536-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.951,49-	233.256-	233.236-

THH3
4240-010

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bäder THH 3

Produktinformation

Produktgruppe

42.40-010 Bäder

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

42.40.03 Gruppenbäder

➤ Schulschwimmhalle

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

42.40-010 Bäder

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH3
 4240-010

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Bäder THH 3

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.382,88	9.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.382,88	9.800	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.382,88	8.400	8.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	139.100-	138.239-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.100-	138.239-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.382,88	130.700-	129.739-

THH3
 4241

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Sportstätten

Produktinformation

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

- Halle Ötlingen
- Halle Markt
- Halle Haltingen

42.41.02 Freisportanlagen

- Sportplätze

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH3
4241
Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150	10.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.054,50	79.100	72.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.894,93	9.300	8.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.949,43	88.550	91.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.632,89-	88.900-	99.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.750-	74.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.951,84-	2.900-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.584,73-	110.550-	175.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.635,30-	22.000-	84.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	471,66	1.000	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.849,00-	830.419-	751.484-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	71.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.377,34-	829.719-	822.584-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.012,64-	851.719-	906.784-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen**

Sportplätze

Kleinfeldtore und diverses 5.000 €

Sporthalle Ötlingen

Bodenturnmatten und Allgemeines 4.500 €

Sporthalle Märkt

Weichbodenmatten und Allgemeines 3.900 €

Gesamt:
13.400 €

THH3
4241
Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Sportstätten

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100510: Carports Stadion Nonnenholz											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
I42417000010: Winternaturrasen Nonnenholz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.694-	500.694-	0	478.566,77-	300.000-	0	0	0	0	0
I42417000020: Winternaturrasen Friedlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.000-	0	0	0,00	170.000-	798.000-	0	0	0	0
I42417000030: Kunstrasenplatz Haltingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.492.443-	12.443-	0	0,00	880.000-	600.000-	0	0	0	0
I42417000030: Zuschuss der Stadt Weil am Rhein an den FV Haltingen inkl. Vorschuss (Zuschuss Sportbund)											
I42417000050: Bewässerungskonzept Sportpl. Nonnenholz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.600-	0	0	0,00	91.000-	62.600-	0	0	0	0
I42417000060: Mobiler Kunstrasen Nonnenholz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.626-	114.426-	0	114.425,74-	2.200-	0	0	0	0	0
I42417000070: Kleinspielfeld Friedlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	50.000-	650.000-	0	0	0	0
I42417000080: Juno II Freiluftsporthalle Friedlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000-	0	0	0,00	200.000-	810.000-	0	0	0	0
I42417000081: Juno II Freiluftsporthalle Außenanlagen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417000090: Tiefbrunnen Sportplatz Friedlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

I42417100901: Erwerb bewegl. Sachen MZH Ötlingen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.521-	2.521-	0	2.520,98-	2.500-	2.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-

I42417100901: zwei neue Weichbodenmatten

I42417100902: Erwerb bewegl. Sachen Altrheinhalle Märk											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.094-	14.594-	0	14.594,06-	0	2.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-

I42417100902: zwei neue Weichbodenmatten

I42417100903: Erwerb bewegl. Sachen Sportplätze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.392-	5.392-	0	5.391,76-	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH3
5220-010

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Produktinformation

Produktgruppe

52.20-010 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

52.20.010 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH3
 5220-010

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Wohnungsbauförderung u. -versorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.483,12-	1.550-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.483,12-	1.550-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.483,12-	1.550-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	714-	4.180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	714-	4.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.483,12-	2.264-	7.580-

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

**Verantwortlich Rechts- und Ordnungsamt
Frau Nonnenmacher, Amtsleiterin**

Produktgruppen

12.20	Ordnungswesen
12.21-030	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
31.40-030	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
51.11-030	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.30-030	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.51	Landwirtschaft
57.30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen

THH4

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.351,05	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	24.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.816.558,90	1.220.850	1.191.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.258,52	7.400	7.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.359,61	245.960	283.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	538.407,42	511.500	406.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.696.935,50	2.018.610	1.928.350
12	-	Personalaufwendungen	2.150.058,87-	2.410.250-	2.580.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.663,91-	723.850-	825.740-
15	-	Abschreibungen	0,00	218.550-	448.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	800-
17	-	Transferaufwendungen	32.875,28-	34.700-	34.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.508,64-	661.162-	629.762-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.360.106,70-	4.048.512-	4.519.602-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	663.171,20-	2.029.902-	2.591.252-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	744,00	900	950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.760,07-	1.765.569-	1.648.923-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	25.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.016,07-	1.764.669-	1.673.273-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	692.187,27-	3.794.571-	4.264.525-

THH4

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.638.740,20	2.006.710	1.904.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400.044,56-	3.829.962-	4.071.470-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.304,36-	1.823.252-	2.167.220-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	50.000	117.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.300,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.300,00	50.000	117.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.637,67-	604.200-	1.103.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.637,67-	604.200-	1.103.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	460.337,67-	554.200-	986.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.221.642,03-	2.377.452-	3.153.220-	0

THH4
1220**Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
Ordnungswesen**Produktinformation****Produktgruppe**

12.20 Ordnungswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

12.20.01 Fundsachen und Fundtieren

- Fundsachen und Fundtiere

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten,
Jagd- und Fischereiwesen

- Gefahrenabwehr, Waffen, Jagd

12.20.04 Führung des Gewerberegisters

- Führung des Gewerberegisters

12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

- Gaststättenrechtliche Erlaubnisse, Überwachung Gewerbe

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Bürgerbüro (Prod. 12.20.01)

Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung (Prod. 12.20.02-12.20.08)

Stellenplan nach Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A15: 0,1 A11: 0,75 A10: 0,45 A9: 0,1 A7: 0,1 EG5: 0,55 EG6: 1,2 EG8: 0,25 EG11: 0,4	A15: 0,1 A11: 0,75 A10: 0,45 A9: 0,1 A7: 0,1 EG6: 0,55 EG7: 1,2 EG8: 0,75 EG11: 0,4	A15: 0,1 A11: 0,75 A10: 0,95 A7: 0,1 EG6: 0,4 EG7: 1,2 EG8: 0,25 EG11: 0,4	A15: 0,1 A11: 0,8 A10: 0,5 A9: 0,4 A7: 0,1 EG6: 0,4 EG7: 1,2 EG8: 0,25 EG9b: 0,5

THH4
1220
Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.835,00	43.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.824,15	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.417,52	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52,96	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.129,63	53.500	50.500
12	-	Personalaufwendungen	256.656,95-	296.600-	307.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.244,20-	36.600-	95.700-
17	-	Transferaufwendungen	12.460,40-	12.600-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.733,45-	9.300-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.095,00-	355.100-	419.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.965,37-	301.600-	369.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.189,75-	152.676-	164.224-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.189,75-	152.676-	164.224-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.155,12-	454.276-	533.574-

THH4
1221-030

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen THH 4

Produktinformation

Produktgruppe

12.21-030 Verkehrswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
 - Überwachung des Verkehrs

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt

Stellenplan nach Produktgruppe

12.21-030 Verkehrswesen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A15: 0,05 A10: 0,15 A7: 1,7 EG5: 1 EG6: 4,5	A15: 0,05 A10: 0,15 A7: 1,7 EG6: 1,5 EG7: 4	A15: 0,05 A10: 0,15 A7: 1,7 EG6: 1,5 EG7: 3,75	A15: 0,05 A11: 0,1 A10: 0,1 A7: 1,7 EG6: 1,5 EG7: 4

THH4
1221-030

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen THH 4

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.697,50	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.306,48	7.960	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	537.629,46	510.000	405.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	591.633,44	552.960	442.500
12	-	Personalaufwendungen	376.959,60-	419.300-	420.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.282,60-	44.200-	52.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.242,20-	463.750-	472.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.391,24	89.210	30.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	166.916-	184.595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	166.916-	184.595-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.391,24	77.706-	215.045-

THH4
1222

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Produktinformation

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuermerkmalen (ELStAM) und Auskunfterteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
 - Einwohner- und Ausländerwesen

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt

Stellenplan nach Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A15: 0,05 A12: 0,75 A9: 0,15 A8: 1 EG5: 3 EG6: 3,5 EG8: 1,4	A15: 0,05 A12: 0,75 A9: 0,15 A8: 1 EG5: 0,55 EG6: 2,95 EG7: 3,8 EG8: 0,05 E9a: 0,75	A15: 0,05 A12: 0,75 EG5: 0,6 EG6: 3,2 EG7: 3,8 EG8: 0,05 E9a: 1,75	A15: 0,05 EG5: 0,6 EG6: 3,9 EG7: 4,4 EG8: 0,05 E9a: 1 EG11: 1

THH4
1222

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.226,88	260.000	290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,17-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.906,78	5.500	7.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	725,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.838,49	266.000	297.800
12	-	Personalaufwendungen	498.856,69-	548.100-	571.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.250-	91.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.574,32-	175.800-	180.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	648.431,01-	809.150-	843.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.592,52-	543.150-	546.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	254.782-	272.563-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	254.782-	272.563-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	357.592,52-	797.932-	818.663-

THH4
 1222

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Einwohnerwesen

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0

THH4
1223

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Produktinformation

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
 - 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
 - 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe 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
- Personenstandswesen

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung (Standesamt)

Stellenplan nach Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A15: 0,05 EG5: 0,4 EG8: 2,45	A15: 0,05 EG5: 0,4 EG8: 0,85 EG9b: 1,6	A15: 0,05 EG6: 0,4 EG8: 0,85 EG9b: 1,6	A15: 0,05 EG7: 0,8 EG8: 0,85 EG9b: 1,6

THH4
1223
Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.345,61	35.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.446,00	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.802,61	37.400	47.400
12	-	Personalaufwendungen	183.256,81-	192.450-	170.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.117,85-	11.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,40-	1.932-	1.932-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.846,06-	206.282-	184.982-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.043,45-	168.882-	137.582-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.131-	70.772-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.131-	70.772-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.043,45-	247.013-	208.354-

THH4
1260

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produktinformation

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.03 Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung
 - Brandschutz

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Abteilung Feuerwehr

Stellenplan nach Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A15: 0,05 EG6: 2,1 EG8: 0,05 EG9: 2	A15: 0,05 A11: 1 EG6: 3 EG8: 0,05	A15: 0,05 A12: 1 EG6: 3 EG8: 1,05 EG9a: 1	A15: 0,05 EG5: 0,1 EG6: 3 EG8: 1,05 EG9a: 1 EG12: 1

THH4
1260
Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.277,60	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	24.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.166,80	90.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.814,40	116.900	189.100
12	-	Personalaufwendungen	312.607,28-	383.700-	393.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.698,60-	229.950-	260.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	216.800-	424.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.764,88-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.403,65-	213.600-	210.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	788.474,41-	1.049.550-	1.295.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	589.660,01-	932.650-	1.106.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	744,00	900	950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.800,71-	533.587-	426.216-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.056,71-	532.687-	425.266-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	601.716,72-	1.465.337-	1.531.266-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Darin enthalten: Neuanschaffungen

1 Instrument für den Spielmannszug	1.000 €
1 Sportgerät	1.000 €
12 x Atemschutzmaske	3.900 €
15 x Lungenautomat für Atemschutzgerät	7.500 €
4 x Mehrgasmessgerät	3.800 €
20 x B-Rollschläuche	5.500 €
20 x C-Rollschläuche	2.600 €
1 x Automatisch externer Defibrillator	1.000 €
7 x Führungs- u. Übungsleitungswesten	700 €
4 x Handfunkgeräte	3.000 €
30 x Digitale Meldeempfänger	18.000 €
	48.000 €

THH4
1260
Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12607100030: Drehleiter 23-12

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	654.615-	654.615-	0	449.615,96-	0	0	0	0	0	0
---	--	----------	----------	---	-------------	---	---	---	---	---	---

I12607100040: Tanklöschfahrzeug TLF 4000

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	540.000-	0	0	0,00	120.000-	420.000-	0	0	0	0
---	--	----------	---	---	------	----------	----------	---	---	---	---

I12607100040: Ersatzbeschaffung für TLF 24-50, Abteilung Stadt**I12607100050: Gerätewagen Logistik GW-L1**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0
---	--	----------	---	---	------	---	----------	---	---	---	---

I12607100060: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.179-	179-	0	178,50-	410.000-	0	0	0	0	0
---	--	----------	------	---	---------	----------	---	---	---	---	---

I12607100070: Zwei Mittlere Löschfahrzeuge MLF

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	0	0
---	--	----------	---	---	------	---	----------	---	----------	---	---

I12607100070: Ersatzbeschaffung für LF 8-6, Abteilung Ötlingen**I12607100080: Einführung Digitalfunk**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
---	--	----------	---	---	------	---	---	---	----------	---	---

I12607100090: Ausbau Feuerwehrverwaltungsprogramm

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.579-	7.579-	0	7.578,90-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
---	--	---------	--------	---	-----------	--------	--------	---	---	---	---

If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100110: Tragkraftspritze PFPN 10 - 1											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0
I12607100111: Tragkraftspritze PFPN 10 - 2											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0
I12607100120: Wärmebildkamera											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.788,72-	8.000-	0	0	0	0	0
I12607100130: Gerätewagen Messen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
I12607100140: Mannschaftstransportwagen MTW											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
I12607100150: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	510.000-	0
I12607100160: Kommandowagen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
I12607100170: Sonder-KFZ Feuerwehr											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.441,43-	0	0	0	0	0	0
I12607100180: Einsatzleitwagen ELW 1											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000-

If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100900: Erwerb bewegl. Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.481-	20.781-	0	4.123,41-	58.200-	25.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-

I12607100900:

Rollcontainer Licht Strom 8.500 €
 Schnelleinsatzzelt MT 20 9.000 €
 5 Atemschutzgeräte à 1.500 € 7.500 €
25.000 €

I12607600010: Zuschuss Feuerwehrfahrzeug RW2											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I12607600020: Zuschuss Feuerwehrfahrzeug LF20											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	60.000	0	30.000,00	10.000	0	0	0	0	0

I12607600040: Zuschuss Tanklöschfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	0	0	0,00	0	20.000	0	31.000	18.500	25.500

I12607600040:

Zuschuss TLF 4000 über insgesamt 95.000 €
 Anteil 2020: 20.000 €

I12607600060: Zuschuss HLF 10											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	40.000	31.000	0	21.000	0	0

I12607600060:

Zuschuss HLF 10 über insgesamt 92.000 €
 Anteil 2020: 31.000 €

I12607600070: Zuschuss für zwei MLF											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000	0	0	0,00	0	66.000	0	66.000	0	0

I12607600070: Zuschuss MLF voraussichtlich 66.000 € über mehrere Jahre

If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607700900: Veräußerung bewegl. Sachen Feuerwehr											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.300,00	0	0	0	0	0	0

THH4
1280Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**Produktinformation****Produktgruppe**

12.80 Katastrophenschutz

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

12.80.01 Katastrophenabwehr

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Abteilung Feuerwehr

Stellenplan nach Produktgruppe

12.80 Katastrophenschutz

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH4
 1280

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265,93-	5.000-	7.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.565,93-	6.600-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.565,93-	6.600-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.312-	20.181-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.312-	20.181-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.565,93-	12.912-	28.781-

THH4
3140-030

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Soziale Einrichtungen THH4 (Wohnungsl.)

Produktinformation

Produktgruppe

31.40-030 Soziale Einrichtungen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnsitzlose

- Obdachlosenunterkünfte Blauenstraße, Leopoldstraße und Hardstraße

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

3140-030 Soziale Einrichtungen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A11: 0,05 EG11: 0,1	A11: 0,05 EG11: 0,1	A11: 0,05 EG11: 0,1	A11: 0,1 A9: 0,05

THH4
 3140-030

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Soziale Einrichtungen THH4 (Wohnungsl.)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Ab 2018 ist das Produkt 314005 separat ausgewiesen (finanzstatistische Gründe).

THH4
314005

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Soziale Einrichtungen THH4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.793,01	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,67	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.176,68	60.000	60.500
12	-	Personalaufwendungen	5.014,46-	5.200-	6.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.661,43-	30.000-	32.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.050,00-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.725,89-	50.200-	56.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.450,79	9.800	3.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	586,00-	113.498-	49.795-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	586,00-	113.498-	49.795-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.864,79	103.698-	46.045-

Ab 2018 ist das Produkt 314005 separat ausgewiesen (finanzstatistische Gründe).

THH4
5111-030

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Flächen-u.grdst.bez. Daten u Grundl THH4

Produktinformation

Produktgruppe

51.11-030 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
 - Gutachterausschuss

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Baurechtsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

51.11-030 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A9: 0,05 EG5: 0,5 EG11: 0,2	A9: 0,05 EG8: 0,5 EG11: 0,5	A9: 0,05 EG8: 0,5 EG11: 0,5	A9: 0,05 EG9a: 0,5 EG11: 0,5

THH4
5111-030

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Flächen-u.grdst.bez. Daten u Grundl THH4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.964,00	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.964,00	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	68.083,03-	70.000-	74.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,00-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.451,03-	84.500-	82.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.487,03-	70.500-	68.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.948-	50.572-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.948-	50.572-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.487,03-	121.448-	118.822-

THH4
5210Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Bauordnung**Produktinformation****Produktgruppe**

52.10 Bauordnung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
 - Bauordnung

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Baurechtsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

52.10 Bauordnung

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A15: 0,05 A11: 1 A9: 0,75 EG5: 1 EG6: 0,5 EG10: 0,8 EG11: 0,8 EG12: 1	A15: 0,05 A11: 1 EG6: 1,5 EG10: 2,6 EG11: 1	A15: 0,05 EG6: 1,5 EG9a: 1 EG10: 2 EG11: 2	A15: 0,05 EG6: 1,6 EG9a: 1 EG11: 4 EG12: 1

THH4
5210
Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	903.064,38	350.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.447,29	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.617,36	53.100	28.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	909.129,03	403.100	328.100
12	-	Personalaufwendungen	373.583,48-	421.650-	547.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.833,04-	70.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383.416,52-	496.150-	592.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.712,51	93.050-	264.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	143.230-	165.056-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	143.230-	165.056-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525.712,51	236.280-	429.656-

THH4
 5230

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation

Produktgruppe

52.30 Denkmalschutz/Denkmalpflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 52.30.01 Unterschutzstellung
- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung
 - Denkmalschutz

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Baurechtsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

52.30 Denkmalschutz/Denkmalpflege

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH4
5230

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.773,50	4.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.773,50	4.100	4.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.862,15-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.862,15-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.088,65-	25.900-	25.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.231-	22.649-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.231-	22.649-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.088,65-	49.131-	48.549-

THH4
5530-030

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Friedhofs- und Bestattungswesen THH4

Produktinformation

Produktgruppe

55.30-030 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 55.30.01 Reihengräber
 - 55.30.02 Wahlgräber
 - 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
 - 55.30.06 Erdbestattungen
 - 55.30.08 Urnenbeisetzungen
 - 55.30.09 Aus- und Umbettungen
 - 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen
- Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung (Standesamt/Friedhofsverwaltung)

Stellenplan nach Produktgruppe

55.30-030 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A15: 0,05 EG5: 0,1 EG8: 0,6	A15: 0,05 EG5: 0,1 EG8: 0,2 EG9b: 0,4	A15: 0,05 EG5: 0,1 EG8: 0,2 EG9b: 0,4	A15: 0,05 EG7: 0,2 EG8: 0,2 EG9b: 0,4

THH4
 5530-030

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Friedhofs- und Bestattungswesen THH4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.073,45	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413.896,92	410.000	393.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.550,00	84.400	84.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493.520,37	495.400	479.100
12	-	Personalaufwendungen	48.260,51-	47.350-	61.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.846,67-	260.500-	261.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.140,44-	151.500-	155.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.247,62-	459.350-	496.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.272,75	36.050	17.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	182.465-	164.308-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	25.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	182.465-	189.608-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.272,75	146.415-	206.758-

THH4
5551Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Landwirtschaft**Produktinformation****Produktgruppe**

55.51 Landwirtschaft

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion

➤ Rebhut

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Polizeiabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

55.51 Landwirtschaft

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH4
 5551

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.708,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,60-	360-	360-
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.665,60-	1.960-	1.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.665,60-	1.960-	1.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.708-	16.841-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.708-	16.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.665,60-	19.668-	18.801-

THH4
5730

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Produktinformation

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
 - Durchführung von Märkten

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt

Stellenplan nach Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A15: 0,05 EG8: 0,4	A15: 0,05 EG8: 0,4	A15: 0,05 EG8: 0,4	A15: 0,05 EG8: 0,4

THH4
 5730

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.592,10	14.750	14.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561,25	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.153,35	15.250	15.250
12	-	Personalaufwendungen	25.072,06-	25.900-	27.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189,03-	8.590-	7.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	822,19-	1.430-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.083,28-	35.920-	34.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.929,93-	20.670-	19.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.183,61-	42.083-	41.151-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.183,61-	42.083-	41.151-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.113,54-	62.753-	60.211-

Teilhaushalt 5 Kultur

**Verantwortlich Kulturamt
Herr Paßlick, Amtsleiter**

Produktgruppen

25.20	Kommunale Museen
26.10	Theater
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschulen
27.10	Volkshochschulen
27.20	Bibliotheken
28.10	Sonstige Kulturpflege

THH5

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	418.209,55	352.400	367.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.379.963,26	1.300.600	1.335.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.624,75	132.100	110.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.608,73	11.700	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.934.506,29	1.796.800	1.823.100
12	-	Personalaufwendungen	2.109.907,43-	2.000.100-	2.032.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.331,12-	1.533.650-	1.553.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.050-	43.700-
17	-	Transferaufwendungen	61.569,87-	57.500-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.333,25-	162.950-	159.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.691.141,67-	3.785.250-	3.846.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.756.635,38-	1.988.450-	2.023.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	83.310,58	95.000	80.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248.265,05-	1.861.480-	1.842.409-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.650-	30.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.954,47-	1.775.130-	1.791.909-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.921.589,85-	3.763.580-	3.815.159-

THH5

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.887.321,62	1.796.800	1.823.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.576.929,44-	3.754.200-	3.802.650-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689.607,82-	1.957.400-	1.979.550-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.682,39	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.682,39	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.262,93-	92.000-	61.100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.262,93-	92.000-	61.100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	65.580,54-	92.000-	61.100-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.755.188,36-	2.049.400-	2.040.650-	0

THH5
2520
Kultur
Kommunale Museen
Produktinformation
Produktgruppe

25.20 Kommunale Museen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts
- 25.20.02 Dauerausstellungen
- 25.20.03 Sonderausstellungen
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
 - Museum am Lindenplatz
 - Stapflehus
 - Landwirtschaftsmuseum
 - Dorfstube Ötlingen
 - Museum Weiler Textilgeschichte

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

25.20 Kommunale Museen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
EG2: 0,5 EG9: 1,4	EG2: 0,5 EG6: 0,6 EG9b: 0,4	EG2: 0,5 EG9b: 1	EG2: 0,5 EG9b: 1

THH5
2520
Kultur
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	603,36	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209,60	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.763,35	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.576,31	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	74.312,84-	58.000-	67.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.280,80-	134.550-	126.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.444,62-	9.850-	7.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.038,26-	206.600-	205.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.461,95-	203.500-	202.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	231,00	1.100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.685,50-	270.169-	284.461-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.454,50-	269.869-	285.461-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.916,45-	473.369-	487.961-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Museum am Lindenplatz:	Anschaffung von 20 Museumshocker und Transportwagen	3.000 €
Stapflehus:	Anschaffung Technik	200 €
Landwirtschaftsmuseum:	Schrittweise Modernisierung Dauerausstellung	2.000 €
Museum Weiler Textilgeschichte:	Anschaffung Technik	<u>2.000 €</u>
		7.200 €

THH5

Kultur

2520

Kommunale Museen

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I25207100901: Erwerb bew. Sachen Museum am Lindenplatz

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.177-	6.177-	0	1.578,98-	4.000-	4.000-	0	0	0	0
---	--	---------	--------	---	-----------	--------	--------	---	---	---	---

I25207100901: Erwerb einer neuen Empfangstheke**I25207100902: Erwerb bewegl. Sachen Stapflehus**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.924-	4.924-	0	0,00	2.000-	8.000-	0	0	0	0
---	--	---------	--------	---	------	--------	--------	---	---	---	---

I25207100902: Erwerb von Vitrinen für Kunstobjektausstellung**I25207100904: Erwerb bewegl. Sachen Textilmuseum**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.823-	1.823-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
---	--	--------	--------	---	------	--------	---	---	---	---	---

I25207100999: Erwerb bewegl. Sachen - Kommunale Museen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
---	--	---------	---	---	------	---	---	---	--------	--------	--------

THH5
 2610

 Kultur
 Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.100,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249,90-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.850,10	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.290-	11.338-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.290-	11.338-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.850,10	12.290-	11.338-

THH5
 2620

 Kultur
 Musikpflege

Produktinformation
Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.02 Kammerkonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik
 - Konzerte und Musikförderung (Zuschüsse)

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH5
2620
Kultur
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.069,77	10.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.198,22	60.100	64.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.267,99	70.100	79.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.323,62-	192.000-	195.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.650-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	27.410,26-	21.500-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.733,88-	215.950-	226.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.465,89-	145.850-	147.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.401,75-	57.190-	50.820-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.401,75-	57.590-	51.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.867,64-	203.440-	198.320-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Mobile Lautsprecheranlage und Mikrofone: 5.000 €

THH5

Kultur

2620

Musikpflege

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26207100901: Erwerb bewegl. Sachen Musikpflege											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.907-	8.907-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

I26207100901: Beschaffung von Technik und Instrumenten

THH5
2630

Kultur
Musikschule

Produktinformation

Produktgruppe

26.30 Musikschulen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 26.20.01 Elementarer Unterricht
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
 - Musikschule

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

26.30 Musikschulen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
EG6: 1 EG9: 12,5 EG11: 1	EG6: 1 EG9a: 4,3 EG9b: 8,8 EG11: 1	EG6: 1 EG9a: 4,15 EG9b: 9,15 EG11: 1	EG6: 1 EG9a: 4,15 EG9b: 9,15 EG11: 1

THH5
2630
Kultur
Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.640,87	120.300	119.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	604.003,71	588.100	604.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.814,49	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.419,00	7.900	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	767.878,07	721.300	734.700
12	-	Personalaufwendungen	1.179.311,06-	1.092.850-	1.075.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.899,97-	66.000-	55.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.922,56-	79.600-	86.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.239.133,59-	1.251.850-	1.231.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.255,52-	530.550-	496.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.853,67-	510.297-	509.273-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.800-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.853,67-	514.097-	513.973-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	562.109,19-	1.044.647-	1.010.523-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Anschaffung Unterrichtsinstrumente, Noten, Fachbücher, Ersatzteile, etc. 20.000 €

THH5

Kultur

2630

Musikschule

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26307100900: Erwerb bewegl. Sachen Sing-und Musiksch.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.546-	54.946-	0	39.557,00-	44.500-	24.100-	0	10.000-	10.000-	10.000-

I26307100900:

Klavier Bechstein

15.000 €

Piccolo-Flöte Yamaha

3.100 €

¾ Kontrabass

6.000 €

24.100 €

THH5

Kultur

2710

Volkshochschulen

Produktinformation

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
 - Volkshochschule

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
EG5: 0,7 EG6: 0,2 EG8: 1,4 EG11: 1	EG5: 0,2 EG6: 1,2 EG8: 1,4 EG11: 1	EG5: 1,2 EG6: 0,7 EG8: 0,9 EG11: 1	EG5: 0,2 EG6: 1,7 EG8: 0,9 EG11: 1

THH5
2710
Kultur
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	273.965,32	231.000	247.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610.516,03	600.000	600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.276,90	40.000	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419,35	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	895.177,60	872.800	857.300
12	-	Personalaufwendungen	246.060,60-	248.350-	250.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.254,49-	800.300-	828.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.328,58-	22.850-	19.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.096.643,67-	1.075.400-	1.107.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.466,07-	202.600-	250.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.646,83-	365.033-	349.577-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	950-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.646,83-	365.983-	352.477-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.112,90-	568.583-	603.027-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Material / Technik für Kurse, Ausstattung Kursräume, Material für Bewegungskurse, etc. 12.000 €

THH5

Kultur

2710

Volkshochschulen

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27107100900: Erwerb bewegl. Sachen VHS											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.184-	14.184-	0	9.278,43-	10.000-	0	0	0	0	0

THH5
 2720

 Kultur
 Bibliotheken

Produktinformation

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.30.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit
 - Stadtbibliothek

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
EG2: 0,3 EG5: 1,5 EG6: 0,5 EG9: 1 EG10: 0,91	EG2: 0,3 EG5: 2,5 EG9b: 1 EG10: 0,9	EG2: 0,3 EG5: 3,1 EG9b: 1 EG10: 0,8	EG2: 0,3 EG5: 3,1 EG10: 1 EG11: 0,8

THH5
2720
Kultur
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.430,30	35.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	556,30	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865,99	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.952,59	35.100	33.100
12	-	Personalaufwendungen	333.682,74-	312.600-	353.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.887,12-	77.400-	82.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	950-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.127,21-	12.150-	12.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.697,07-	403.100-	451.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.744,48-	368.000-	417.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	540,50-	272.126-	244.658-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	350-	18.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	540,50-	272.476-	262.758-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.284,98-	640.476-	680.708-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Medienträge, Sessel etc. 3.800 €

THH5

Kultur

2720

Bibliotheken

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27207100901: Erwerb bewegl. Sachen Stadtbibliothek											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.396-	6.396-	0	1.883,77-	3.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

I27207100901: Ersatz des Medien-Rückgabe-Systems

THH5

Kultur

2810

Sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

- Kulturförderung/Zuschüsse

28.10.02 Eigene Projekte

- BGA Kino Open Air

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

- Kesselhaus
- Altes Rathaus
- Haus der Volksbildung

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A10: 1 EG5: 1 EG8: 1 EG14: 1	A11: 1 EG6: 1 EG9a: 1 EG14: 1	A10: 1 EG6: 1 EG9a: 1 EG14: 1	A11: 1 EG6: 1 EG9a: 1 EG14: 1

THH5

Kultur

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.633,85	67.000	82.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.015,49	25.400	31.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.904,39	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.553,73	94.400	115.900
12	-	Personalaufwendungen	276.540,19-	288.300-	286.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.435,22-	263.400-	265.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.950-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen	34.159,61-	36.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510,28-	37.700-	34.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	565.645,30-	632.350-	624.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.091,57-	537.950-	508.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	83.079,58	93.900	80.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.136,80-	374.375-	392.282-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.350-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.057,22-	282.825-	314.582-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430.148,79-	820.775-	823.282-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Kulturförderung	Anschaffung von Technik	2.000 €
BGA Kieswerk Open Air	Ersatz defekter Stühle	5.000 €
Kulturzentrum Haus der Volksbildung	Erwerb/Ersatz Technik	500 €
		7.500 €

THH5

Kultur

2810

Sonstige Kulturpflege

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28107100901: Erwerb bewegl. Sachen Kulturamt											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigk- eit	10.682	10.682	0	10.682,39	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.128-	30.128-	0	23.964,75-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-

I28107100901: Erwerb von Kunstgegenständen

I28107100903: Erwerb bewegl. Sachen Kesselhaus											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.480-	7.980-	0	0,00	5.500-	0	0	0	0

I28107100904: Erwerb bewegl. Sachen Altes Rathaus											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Verkehr, Planen und Bauen

**Verantwortlich Stadtbauamt
Herr Renner, Amtsleiter**

Produktgruppen

12.21-060	Verkehrswesen
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
51.11-060	Flächen- und grundstückbezogenen Daten und Grundlagen
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
55.10-060	Öffentliches Grün-/Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30-060	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege

THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.888,68	111.900	184.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	429.350	363.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.125,91	84.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.807,20	26.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.958,45	27.000	113.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.745,02	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	381.525,26	678.250	773.300
12	-	Personalaufwendungen	1.192.001,19-	1.287.250-	1.301.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219.552,13-	3.262.510-	3.539.360-
15	-	Abschreibungen	0,00	734.900-	667.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	80.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.122,23-	760.845-	786.495-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.133.675,55-	6.045.505-	6.375.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.752.150,29-	5.367.255-	5.602.255-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.525.782,99-	4.246.232-	4.222.804-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.525.782,99-	4.246.232-	4.222.804-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.277.933,28-	9.613.487-	9.825.059-

THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	247.976,05	248.900	410.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.013.263,29-	5.310.605-	5.708.255-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.765.287,24-	5.061.705-	5.298.255-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.696.910,06	3.227.800	6.891.950	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.186,53	2.319.000	1.652.100	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	259.709,54	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.036.806,13	5.546.800	8.544.050	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.694,51-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.597.165,81-	13.874.700-	17.678.900-	8.270.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.696,02-	89.300-	68.600-	30.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.774.556,34-	13.964.000-	17.747.500-	8.300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.737.750,21-	8.417.200-	9.203.450-	8.300.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.503.037,45-	13.478.905-	14.501.705-	8.300.000-

THH6
1221-060

Verkehr, Planen u. Bauen
Verkehrswesen THH 6

Produktinformation

Produktgruppe

12.21-060 Verkehrswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse einschließlich Sondernutzung
 - Verkehrslenkung/-regelung, verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Abteilung Verkehr und Tiefbau

Stellenplan nach Produktgruppe

12.21-060 Verkehrswesen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A13: 0,05 EG5: 0,1 EG8: 1 EG9: 1,1 EG14: 0,05	A13: 1 EG6: 0,1 EG8: 1 EG9a: 1 EG10: 0,1 EG14: 0,05	A14: 0,05 EG6: 0,1 EG8: 1 EG9a: 1 EG10: 0,1 EG14: 0,05	A14: 0,05 EG6: 0,1 EG8: 1 EG9a: 1 EG11: 0,1 EG12: 0,2 EG14: 0,05

THH6
1221-060

Verkehr, Planen u. Bauen
Verkehrswesen THH 6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.630,91	74.000	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.630,91	74.000	72.000
12	-	Personalaufwendungen	132.399,74-	139.200-	136.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.795,00-	3.895-	3.895-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.194,74-	143.595-	140.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.436,17	69.595-	68.395-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.586-	52.249-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.586-	52.249-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.436,17	127.181-	120.644-

THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

5110

Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern

Produktinformation

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 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
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
 - Stadtentwicklung/Stadtplanung/Stadtsanierung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung (Prod. 51.10.01-07 und 51.10.09-14)
 Stadtbauamt, Abteilung für Verkehr und Tiefbau (Prod. 51.10.08)

Stellenplan nach Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A13: 0,1 A11: 0,8 EG5: 0,6 EG8: 1 EG11: 1,4 EG12: 1 EG14: 0,75	A13: 1,1 A11: 0,8 EG6: 1,1 EG8: 1 EG11: 2 EG14: 0,75	A14: 0,1 A13: 0,7 A11: 0,8 EG6: 1,1 EG8: 1 EG11: 2,2 EG14: 0,75	A14: 0,1 A13: 0,7 A11: 0,8 EG6: 1,1 EG8: 1 EG11: 2,2 EG14: 0,75

THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

5110

Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.918,68	72.000	75.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	60.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.534,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.573,18	84.000	135.000
12	-	Personalaufwendungen	442.642,29-	507.150-	524.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.886,10-	601.910-	1.038.160-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372,12-	5.500-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	794.900,51-	1.114.560-	1.686.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	779.327,33-	1.030.560-	1.551.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.708,50-	224.043-	313.784-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.708,50-	224.043-	313.784-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	782.035,83-	1.254.603-	1.865.094-

Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Es handelt sich um Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Sanierungen

Ortskern Haltingen

Ortsmitte Friedlingen

Fördersatz je 60 % für Energetische Sanierung Privater und Vergütung Sanierungsberater

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Ortskernsanierung Haltingen 10.000 €

Ortsmitte Friedlingen 30.000 €

Integriertes Stadtentwicklungskonzept ISEK 150.000 €

Verkehrskonzept Innenstadt 205.000 €

IBA 85.000 €

3Land 45.000 €

525.000 €

Zeile 17 Transferaufwendungen

Sanierung (Modernisierungsvereinbarungen Privater):

Ortskern Haltingen: 20.000 €

Ortsmitte Friedlingen: 60.000 €**80.000 €**

THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

5110

Stadtentw., Städteb.Pl., Verk.pl.+ Stadtern

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51107000010: Ortskernsanierung Haltingen - Bauaufwand											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.460.131-	470.131-	0	258.885,31-	790.000-	200.000-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.535-	2.535-	0	2.534,50-	0	0	0	0	0	0

I51107000030: Sanierung Friedlingen - Bauaufwand											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.099.250-	498.250-	0	108.504,35-	1.591.000-	10.000-	0	0	0	0

I51107600010: Ortskernsanierung Haltingen - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwe ndungen	461.195	98.195	0	98.194,55	255.000	108.000	0	0	0	0

I51107600030: Sanierung Friedlingen - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwe ndungen	3.438.980	309.830	0	222.075,77	716.800	1.992.350	0	420.000	0	0

THH6
5111-060

Verkehr, Planen u. Bauen
Flächen-u.grdst.bez. Daten u Grundl THH6

Produktinformation

Produktgruppe

51.11-060 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 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
 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

51.11-060 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A11: 0,1 EG5: 0,05 EG6: 0,15 EG8: 1,2 EG11: 0,1 EG14: 0,5	A11: 0,1 EG6: 0,25 EG8: 1,2 EG14: 0,05	A11: 0,1 EG6: 0,25 EG8: 1,2 EG14: 0,05	A11: 0,1 EG6: 0,25 EG8: 1,2 EG14: 0,05

THH6
 5111-060

 Verkehr, Planen u. Bauen
 Flächen-u.grdst.bez. Daten u Grundl THH6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.558,35-	24.600-	24.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,23-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.578,58-	29.600-	29.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.578,58-	29.600-	29.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.015-	18.139-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.015-	18.139-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.578,58-	47.615-	47.889-

THH6
5410

Verkehr, Planen u. Bauen
Gemeindestraßen

Produktinformation

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

- Straßenunterhaltung

54.10.02 Verkehrsausstattung

- Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen

54.10.03 Grün an Straßen

- Straßenbegleitgrün

54.10.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

- Brückenunterhaltung

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Abteilung für Verkehr und Tiefbau

Stellenplan nach Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A13: 0,55	A13: 0,85	A14: 0,85	A14: 0,85
A8: 0,9	A9: 1	A11: 1	A9: 1
EG6: 2,3	EG6: 1,3	A9: 1	EG6: 1,3
EG8: 0,5	EG8: 1,5	EG6: 1,3	EG8: 1,5
EG9: 1,8	EG9a: 0,4	EG8: 1,5	EG9a: 0,4
EG10: 1	EG10: 0,9	EG9a: 0,4	EG11: 1,1
EG11: 0,3	EG11: 0,2	EG10: 0,9	EG12: 0,8
EG14: 0,05	EG12: 1	EG11: 0,2	EG14: 0,05
	EG14: 0,05	EG14: 0,05	

THH6
5410
Verkehr, Planen u. Bauen
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.970,00	39.900	109.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	427.600	361.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.375,00	10.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.980,91	23.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.958,45	15.000	53.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.667,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.951,86	515.500	561.500
12	-	Personalaufwendungen	494.855,30-	508.150-	507.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.555,48-	1.995.900-	1.642.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	635.900-	563.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.991,86-	662.850-	649.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.437.402,64-	3.802.800-	3.362.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.302.450,78-	3.287.300-	2.801.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.195.052,72-	2.062.985-	1.905.206-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.195.052,72-	2.062.985-	1.905.206-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.497.503,50-	5.350.285-	4.706.656-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Unterhalt Grün an Straßen	71.000 €
Straßen, allgemeiner Unterhalt	680.000 €
Straßenkontrolle	60.000 €
Unterhalt Wegebau	60.000 €
Zwischensumme:	871.000 €

Straßenausstattung	80.000 €
Unterhalt Ampelanlagen	50.000 €
Unterhalt Straßenbeleuchtung, Allgemein	140.000 €
Zwischensumme:	270.000 €

Unterhalt Brücken	
-Unterhalt Dreiländerbrücke	25.000 €
-Unterhalt Steg Haltingen	25.000 €
-Unterhalt allgemein	30.000 €
- 5 x Brückenprüfung	30.000 €
- Sanierung Schlipfwegbrücke	<u>110.000 €</u>
Zwischensumme:	220.000 €

Projektsteuerung DLG-Planung	105.000 €
Gesamt:	1.466.000 €

<u>Zeile 7</u>	<u>Kostenerstattung und Kostenumlagen</u>	
Projektsteuerung DLG-Planung		38.000 €
(20% Beteiligung der Stadtwerke)		

THH6
5410
Verkehr, Planen u. Bauen
Gemeindestraßen

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000010: Heldelinger Straße - Unterführung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.746.797-	46.797-	0	586,00-	0	2.100.000-	3.600.000-	3.600.000-	0	0
I54107000020: Innere Erschl. Messeplatz - Feinbelag 2											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.485-	30.485-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54107000030: Erschließung Hohe Straße - Planung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.050-	108.050-	0	31.626,00-	100.000-	0	0	0	0	0
I54107000031: Erschließung Hohe Straße - Bauaufwand											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.803.698-	1.275.798-	0	1.199.918,23-	500.000-	27.900-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	435-	435-	0	435,00-	0	0	0	0	0	0
I54107000040: Verbindungsweg Haltingen/Rebgartenweg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.156-	55.156-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.566-	1.566-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54107000050: Umgest. Kreuzung Altweil/Zoll/Riehen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.189.108-	73.708-	0	54.331,07-	880.000-	235.400-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	131-	131-	0	130,50-	0	0	0	0	0	0
I54107000060: Vollausbau Elekraweg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.678-	241.678-	0	223.682,67-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.412-	3.412-	0	3.102,00-	0	0	0	0	0	0

If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000070: NWU Haltingen - BA IIb+III / Brücken											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	259.710	259.710	0	259.709,54	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.229-	138.229-	0	138.229,33-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.716.226-	5.995.826-	0	2.897.629,90-	5.180.000-	3.640.400-	900.000-	900.000-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	87-	87-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I54107000071: NWU Haltingen - Planung + DB											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.648.508-	286.508-	0	146.828,10-	540.000-	672.000-	150.000-	150.000-	0	0

I54107000080: Erneuerung Straßenbrücke Güterstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.285.406-	144.006-	0	99.790,08-	950.000-	2.441.400-	1.750.000-	1.750.000-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	87-	87-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I54107000090: DB - Fußweg - Stellplätze											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	758-	758-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I54107000100: Stützmauer Hangstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.641-	51.641-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I54107000110: Riedlistraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.442-	143.442-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I54107000120: Umbau Ecke Klybeckstraße/Hauptstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.463-	4.463-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I54107000130: Große Gass											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.904-	12.904-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000140: Straßenbeleuchtung LED											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.403-	93.403-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54107000170: Videokamera an LSA 2											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.410-	11.410-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54107000180: Hirschackerstraße / Schulweg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.938-	1.938-	0	1.938,01-	250.000-	0	0	0	0	0
I54107000190: Vollausbau Färberstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.232-	209.232-	0	209.232,14-	120.000-	0	0	0	0	0
I54107000200: Rebgartenweg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.587-	68.587-	0	68.586,51-	0	0	0	0	0	0
I54107000210: Innenstadt											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	40.000-	80.000-	0	0	0	0
I54107000220: Erschließung Nonnenholzstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.874-	8.074-	0	8.074,43-	100.000-	225.800-	0	0	0	0
I54107000230: Verkehrliche Erschließung Mühlenrain											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.347-	11.447-	0	11.446,83-	200.000-	245.900-	0	0	0	0
I54107000240: Kreisverkehr Colmarer Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.888-	5.188-	0	5.188,25-	294.700-	0	0	0	0	0
I54107000250: Sanierung Grenzstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.016.727-	7.327-	0	7.326,77-	552.500-	456.900-	0	0	0	0
I54107000260: Sanierung Sundgaustraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.491-	6.591-	0	6.591,35-	450.000-	449.900-	0	0	0	0

If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000280: Umgestaltung Müllheimer Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.000-	0	0	0,00	20.000-	95.000-	500.000-	500.000-	0	0
I54107000290: Radweg Heldelinger / Alte Straße über A5											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245.000-	0	0	0,00	45.000-	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
I54107000300: Treppe Güterstraße / Hohe Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
I54107000310: Dynamisches Parkleitsystem											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	20.000-	80.000-	300.000-	300.000-	0	0
I54107000340: Endausbau nördliche Hafenstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.300-	0	0	0,00	0	605.300-	0	0	0	0
I54107000350: Radeweg Markgräflerstraße / B3											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
I54107000360: Sanierung Platz der Dorfstube Ötlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
I54107000900: Straßenbegleitgrün											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
I54107000901: Feldwege - Bauaufwand											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.895-	74.895-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.363-	126.363-	0	126.362,86-	116.000-	0	0	0	0	0
I54107000902: Radfahrwege											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.739-	2.739-	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0

If d Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000999: Gemeindestraßen allgemein											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-
I54107100160: 6 Geschwindigkeitsanzeigergeräte											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.930-	4.930-	0	2.465,18-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.584-	22.584-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.071-	2.071-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54107100270: Werbestele Berliner Platz											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
I54107600010: Zuschuss Heldelinger Straße Unterführung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.379.946	849.946	0	849.946,44	780.000	750.000	0	2.000.000	0	0
I54107600030: Erschließungsbeitrag "Hohe Straße"											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.555.000	0	0	0,00	2.319.000	1.236.000	0	0	0	0
I54107600050: Zuschuss Umgest. Kreuzung Altweil/Zoll											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	0	0,00	26.000	0	0	0	0	0
I54107600070: NWU Haltingen - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.278.500	2.843.500	0	526.693,30	1.000.000	2.435.000	0	0	0	0
I54107600080: Zuschuss Straßenbrücke Güterstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	596.000	0	0	0,00	0	596.000	0	0	0	0

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600220: Erschließungsbeitrag Nonnenholzstraße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	260.000	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0
I54107600340: Erschließungsbeitrag Endausbau Hafenstr.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	156.100	0	0	0,00	0	156.100	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	149.398-	149.398-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation**Produktgruppe**

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

54.50.01 Straßenreinigung

54.50.02 Winterdienst

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Abteilung Verkehr und Tiefbau

Stellenplan nach Produktgruppe

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH6
5450
Verkehr, Planen u. Bauen
Straßenreinigung und Winterdienst

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.826,29	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.826,29	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.064,52-	181.200-	201.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,25-	4.200-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.477,77-	185.400-	204.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.651,48-	182.400-	201.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	544.344,25-	783.847-	801.934-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	544.344,25-	783.847-	801.934-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	699.995,73-	966.247-	1.003.634-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 darin enthalten:

Deponiegebühren	115.000 €
Fremdvergabe Reinigung Tramhaltestelle	20.000 €
Winterdienst/Wegekontrolle	<u>32.000 €</u>
	167.000 €

THH6
5510-060

Verkehr, Planen u. Bauen
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH6

Produktinformation

Produktgruppe

55.10-060 Grün- und Parkanlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

55.10.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

- Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

- Unterhaltung Kinderspielplätze

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

55.10-060 Grün- und Parkanlagen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH6
5510-060

Verkehr, Planen u. Bauen
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.750	1.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.543,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.543,02	1.750	1.800
12	-	Personalaufwendungen	91.355,03-	100.450-	100.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.789,13-	255.700-	356.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	99.000-	103.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.144,16-	455.150-	560.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.601,14-	453.400-	558.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	783.503,52-	1.010.807-	1.032.374-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	783.503,52-	1.010.807-	1.032.374-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.134.104,66-	1.464.207-	1.591.224-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Unterhaltung Park- und Gartenanlagen

Parkanlagenunterhalt	74.000 €
Unterhaltungsaufwand Bäume	47.000 €
Grünschnittsammelstelle, Gebühr	12.000 €
	133.000 €

Unterhaltung Spielplätze

Unterhalt (Minibaggerkosten etc)	32.000 €
Jahresinspektion, Abnahme Spielgeräte	6.000 €
Ausführliche Dokumentation	2.000 €
Betriebshof (Abbruch/Erdbarbeiten)	10.000 €
Bolzplätze Pflegegänge Belagsoberflächen	5.000 €
	55.000 €

Projekt 1000 Bäume in 10 Jahren

100 Bäume für das Jahr 2020 **100.000 €**

THH6
5510-060
Verkehr, Planen u. Bauen
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH6

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000010: Grünanlage "Hohe Straße"											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.234-	64.234-	0	3.885,64-	70.000-	270.000-	70.000-	70.000-	0	0
I55107000020: Bouleplatz Märkt											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.099-	2.599-	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.982-	2.982-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I55107000030: Umgestaltung Rheinpark											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.320.700-	0	0	0,00	0	3.320.700-	0	0	0	0
I55107000040: Projektumsetzung "Kinderfreund. Kommune"											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.074-	5.174-	0	5.173,97-	36.000-	20.900-	0	0	0	0
I55107000070: Interregprojekt Rheinuferlinie											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.977.290-	56.090-	0	56.090,41-	900.000-	2.021.200-	0	0	0	0
I55107000080: Waldsportpfad Überplanung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000-	0	0	0,00	9.500-	9.500-	0	0	0	0
I55107000090: Neugestaltung Spielplatz Albanweg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
I55107000100: Bouleplatz Läublinpark											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
I55107000901: Spielgeräte Austausch - Baumaßnahme											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	16.000-	24.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.273-	3.273-	0	3.272,50-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.543-	16.543-	0	16.543,02-	0	0	0	0	0	0

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55107000902: Vorh. Einricht. - Umgestaltung Bauaufw.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
---	---------------------------------	--------	---	---	------	--------	---	---	---	---	---

I55107100900: Spielgeräte Austausch

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.250-	58.350-	0	29.163,32-	57.300-	68.600-	30.000-	30.000-	0	0
---	--	----------	---------	---	------------	---------	---------	---------	---------	---	---

I55107100900:

Spielplätze allgemein	36.500 €
Spielplatz Läublinpark	5.400 €
Maßnahme aus 2019	26.700 €
	68.600 €

I55107100901: Erwerb von Sachanlagevermögen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.260-	4.260-	0	4.260,20-	22.000-	0	0	0	0	0
---	--	---------	--------	---	-----------	---------	---	---	---	---	---

I55107600040: Zuschuss Projekt "Kinderfr. Kommune"

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---

I55107600070: Zuschuss Interregprojekt Rheinuferlinie

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.460.600	0	0	0,00	450.000	1.010.600	0	0	0	0
---	--	-----------	---	---	------	---------	-----------	---	---	---	---

THH6
5520

Verkehr, Planen u. Bauen
Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Produktinformation

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

- Gewässerunterhaltung

Weiteres Produkt:

55.20.04 Maßnahmen zur Ableitung von Oberflächenwasser von landwirtschaftlichen Hanggrundstücken

- Bergentwässerung

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Abteilung für Verkehr und Tiefbau

Stellenplan nach Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH6
5520

Verkehr, Planen u. Bauen
Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.317,86-	40.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.317,86-	40.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.317,86-	40.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.504-	22.909-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.504-	22.909-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.317,86-	64.504-	52.909-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Unterhaltung Wasserläufe	20.000 €
Unterhaltung Feldwege – Bergentwässerung	<u>10.000 €</u>
	30.000 €

THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

5530-060

Friedhofs- und Bestattungswesen THH6

Produktinformation

Produktgruppe

55.30-060 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
 - Grünanlagen Friedhof und Kriegsgräber

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

55.30-060 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

5530-060

Friedhofs- und Bestattungswesen THH6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.923,86-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.550,00-	84.400-	84.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.473,86-	129.400-	129.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.473,86-	129.400-	129.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.639-	25.274-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.639-	25.274-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.473,86-	155.039-	154.874-

THH6
5540

Verkehr, Planen u. Bauen
Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

Weiteres Produkt

55.40.04 Pflege bzw. Unterhalt ortsspezifische Anlagen

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
EG5: 0,05 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG14: 0,05

THH6
5540
Verkehr, Planen u. Bauen
Naturschutz und Landschaftspflege

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.190,48-	7.700-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.994,95-	137.300-	221.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.185,43-	145.000-	231.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.185,43-	145.000-	231.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174,00-	38.804-	50.936-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174,00-	38.804-	50.936-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.359,43-	183.804-	282.136-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Pflege von Ausgleichsflächen (Nordwestumfahrung, Regionaler Gewerbepark, Bebauungsplangebiete, Städtebauliche Verträge, Ökokonto)	106.000 €
Beitrag Landschaftserhaltungsverband, Schwarzwaldverein Wetterstation etc.	3.900 €
Bänke Stauwehr, Kander mündung	10.000 €
	119.900 €

Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Erstellung Ökokonto der Stadt, Aufnahme und Bewertung der Grundstücke	100.000 €
Modellprojekt mobil Markgräflerland	2.500 €
	102.500 €

THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55407000010: Ausgleichs-/CEF-Maßnahme "Hohe Straße"											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.884-	25.684-	0	3.141,91-	10.000-	6.200-	0	0	0	0
I55407000011: Ausgl.-/CEF-Maßn. Hohe Str. Rodung/Verggr											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.466-	82.466-	0	59.744,06-	0	0	0	0	0	0
I55407000020: Ausgleichs-/CEF-Maßnahme Innenstadt West											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.933-	34.933-	0	2.600,96-	6.000-	6.000-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	152-	152-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I55407600020: Ausgl.-/CEF-Maßn. Innenstadt Kostenerst.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitionstätig- keit	82.588	82.588	0	82.588,16	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Versorgung und Wirtschaft

**Verantwortlich Kämmerei
Herr Koger, Bürgermeister**

Produktgruppen

12.24	Kommunales Grundbuchwesen
42.40-020	Bäder
52.20-020	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10-020	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
55.10-020	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.50	Forstwirtschaft
57.10	Wirtschaftsförderung
57.50	Tourismus

THH7

Versorgung u. Wirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.096,55	3.100	3.100
4	+	Sonstige Transfererträge	389.625,51	290.000	290.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	3.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410.339,70	391.100	327.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.361,93	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.416.253,21	1.400.650	1.409.758
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.221.676,90	2.089.150	2.034.658
12	-	Personalaufwendungen	19.982,68-	21.000-	21.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.641,03-	22.000-	21.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000.000-	400.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.083.599,38-	1.112.850-	1.197.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.987,27-	44.260-	47.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.378.210,36-	3.200.110-	1.687.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	843.466,54	1.110.960-	347.088
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.616,00-	183.098-	173.303-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.616,00-	183.098-	173.303-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	835.850,54	1.294.058-	173.785

THH7

Versorgung u. Wirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.146.124,41	2.089.150	2.034.658	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.092,90-	1.200.110-	1.287.510-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.031,51	889.040	747.148	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.713.173,30-	2.062.500-	727.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.724,02-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.740.897,32-	2.062.500-	1.727.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.740.897,32-	2.062.500-	1.727.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.924.865,81-	1.173.460-	979.852-	0

THH7
1224

Versorgung u. Wirtschaft
Kommunales Grundbuchwesen

Produktinformation

Produktgruppe

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

- Grundbucheinsichtsstelle
- BGA Grundbuchwesen (Unterschriftsbeglaubigungen)

Produktverantwortung

Stadtkämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A9: 0,25	EG11: 0,25	EG11: 0,2	EG11: 0,2

THH7
 1224

 Versorgung u. Wirtschaft
 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	3.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	3.000	3.500
12	-	Personalaufwendungen	15.480,41-	16.900-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,77	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.478,64-	16.900-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.478,64-	13.900-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.899-	13.864-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.899-	13.864-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.478,64-	23.799-	27.364-

THH7
4240-020

Versorgung u. Wirtschaft
Bäder THH 7

Produktinformation

Produktgruppe

42.40-020 Bäder

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

42.40.04 Freizeitbäder

➤ BGA Laguna

Produktverantwortung

Stadtkämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

42.40-020 Bäder

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH7
 4240-020

 Versorgung u. Wirtschaft
 Bäder THH 7

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.080,00	53.100	53.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.080,00	53.100	53.100
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000.000-	400.000-
17	-	Transferaufwendungen	190.000,00-	190.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.750,00-	2.191.800-	591.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.670,00-	2.138.700-	538.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.205-	29.919-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.205-	29.919-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.670,00-	2.253.905-	568.619-

THH7
4240-020

Versorgung u. Wirtschaft
Bäder THH 7

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42407100010: Kapitalerhöhung Laguna											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.316.000-	1.676.000-	0	1.060.000,00-	150.000-	490.000-	0	0	0	0

THH7
5220-020

Versorgung u. Wirtschaft
Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Produktinformation

Produktgruppe

52.20-020 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

52.20.01 Förderung von Wohneigentum

Produktverantwortung

Stadtkämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

52.20-020 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
A9: 0,05	A9: 0,05	A9: 0,05	A9: 0,05 EG9a: 0,1

THH7
 5220-020

 Versorgung u. Wirtschaft
 Wohnungsbauförderung u. -versorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.347,20	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.702,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.050,10	1.300	1.300
17	-	Transferaufwendungen	12.031,72-	12.050-	12.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.031,72-	12.050-	12.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.981,62-	10.750-	10.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.883-	7.609-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.883-	7.609-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.981,62-	13.633-	18.359-

THH7
5310-020Versorgung u. Wirtschaft
Elektrizitätsversorgung THH 7**Produktinformation****Produktgruppe**

53.10-020 Elektrizitätsversorgung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

➤ Konzessionsabgabe Strom

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

53.10-020 Elektrizitätsversorgung

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH7
 5310-020

 Versorgung u. Wirtschaft
 Elektrizitätsversorgung THH 7

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,73	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	949.623,08	900.000	900.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	949.637,81	900.000	900.000
17	-	Transferaufwendungen	618,43-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.034,93-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	948.602,88	898.900	898.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.883-	9.293-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.883-	9.293-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	948.602,88	896.017	889.607

THH7
5320Versorgung u. Wirtschaft
Gasversorgung**Produktinformation****Produktgruppe**

53.20 Gasversorgung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

➤ Konzessionsabgabe Gas

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

53.20 Gasversorgung

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH7
 5320

 Versorgung u. Wirtschaft
 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.457,23	95.800	97.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.457,23	95.800	97.000
17	-	Transferaufwendungen	618,42-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	618,42-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.838,81	94.700	95.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.883-	9.293-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.883-	9.293-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.838,81	91.817	86.607

THH7
5330Versorgung u. Wirtschaft
Wasserversorgung**Produktinformation****Produktgruppe**

53.30 Wasserversorgung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

➤ Konzessionsabgabe Wasser

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

53.30 Wasserversorgung

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH7
 5330

 Versorgung u. Wirtschaft
 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	376.470,00	404.850	412.758
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376.470,00	404.850	412.758
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.382,12-	8.400-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.382,12-	8.400-	8.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.087,88	396.450	404.358
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.764-	17.779-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.764-	17.779-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.087,88	389.686	386.579

THH7
5470

Versorgung u. Wirtschaft
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktinformation

Produktgruppe

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktverantwortung

Stadtkämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH7
5470
Versorgung u. Wirtschaft
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.507,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.507,15	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.340,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.340,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.167,15	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.765-	11.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.765-	11.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.167,15	5.765-	11.850-

Plakattafeln und Anschlagssäulen ab 2019 nicht mehr beim Produkt 54.70 dargestellt.
 Ab 2019 im THH 1 im Produkt 11.33 (Grundstücksmanagement) enthalten.

THH7
5470

Versorgung u. Wirtschaft
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54707100010: Beteiligung, Kapitaleinlage Tram											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.454.309-	3.766.809-	0	1.579.809,08-	482.500-	205.000-	0	0	0	0

I54707100020: Anteilskauf Rheinhafengesellschaft											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.816.500-	1.816.500-	0	1.816.500,00-	0	0	0	0	0	0

THH7
5510-020

Versorgung u. Wirtschaft
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH7

Produktinformation

Produktgruppe

55.10-020 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

55.10.03 Kleingartenflächen

➤ Bereitstellung und Betrieb von Kleingärten

Weiteres Produkt

55.10.05 BGA Landesgartenschau 1999

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Grundstücksabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

55.10-020 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020
EG5: 0,05 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG11: 0,3 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG11: 0,2 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG11: 0,2 EG14: 0,05

THH7
5510-020

Versorgung u. Wirtschaft
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH7

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.013,19	7.800	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.013,19	7.800	3.700
12	-	Personalaufwendungen	4.502,27-	4.100-	4.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,44-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	375.000,00-	400.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,95-	1.060-	1.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.074,66-	406.960-	407.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.061,47-	399.160-	403.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.520-	19.946-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.520-	19.946-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	376.061,47-	405.680-	423.356-

THH7
 5510-020

 Versorgung u. Wirtschaft
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH7

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107100060: BGA LGS - Kapitalerhöhung											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	148.500-	86.500-	0	86.500,00-	30.000-	32.000-	0	0	0	0

THH7
5550Versorgung u. Wirtschaft
Forstwirtschaft**Produktinformation****Produktgruppe**

55.50 Forstwirtschaft

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

55.50.01 Holzproduktion

➤ Forstwirtschaft

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Grundstücksabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH7
5550

Versorgung u. Wirtschaft
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.096,55	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.739,36	10.200	10.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.835,91	13.300	13.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.550,59-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.641,47-	8.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.192,06-	28.500-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.356,15-	15.200-	14.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.616,00-	16.438-	22.407-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.616,00-	16.438-	22.407-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.972,15-	31.638-	37.107-

THH7
 5710

 Versorgung u. Wirtschaft
 Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

- BGA Schwarzenbachareal
- Wirtschaftsförderung Südwest

57.10.03 Planung/Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

- Interkommunales Gewerbegebiet

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH7
5710

Versorgung u. Wirtschaft
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	389.625,51	290.000	290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.000,00	320.000	260.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	709.625,51	610.000	550.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	106.362,47-	108.600-	189.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.317,00-	24.500-	28.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.679,47-	133.300-	217.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	579.946,04	476.700	332.440
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.976-	28.789-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.976-	28.789-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	579.946,04	465.724	303.651

Lfd. Nr. 6: Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pacht für Schwarzenbachareal

Lfd. Nr. 4: Sonstige Transfererträge

Erstattung von Realsteuern aus Regionalem Gewerbepark Weil am Rhein – Binzen

THH7
5710

Versorgung u. Wirtschaft
Wirtschaftsförderung

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57107000020: Sanierung Südhalle Kesselhaus											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0
I57107100010: IKG - Erschließungskosten Binzen											
11	- Auszahlungen für Investitionsförde- rungsmaßnahm- en	27.724-	27.724-	0	27.724,02-	0	0	0	0	0	0

THH7
 5750

 Versorgung u. Wirtschaft
 Tourismus

Produktinformation

Produktgruppe

57.50 Tourismus

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

 57.50 Tourismus
 ➤ WWT

Produktverantwortung

Kämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

57.50 Tourismus

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH7
 5750

 Versorgung u. Wirtschaft
 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	393.628,34-	400.000-	403.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.628,34-	400.000-	403.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.628,34-	400.000-	403.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.883-	2.557-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.883-	2.557-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.628,34-	402.883-	406.007-

THH7

Versorgung u. Wirtschaft

5750

Tourismus

If d Nr .	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsart	Ges.ang. zur Maßnahme nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57507100010: Kapitaleinlage WWT											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.400.000-	0	0	0,00	1.400.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich **Kämmerei**
Herr Koger, Bürgermeister

Produktgruppen

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH8

Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.459.097,77	52.213.100	48.799.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.397.710,14	14.258.600	12.562.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	129.831,11	40.000	5.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.433,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.988.072,02	66.511.700	61.366.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	6.483,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.196,78-	18.600-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	28.686.082,83-	27.267.900-	27.981.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.711.762,61-	27.586.500-	27.991.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.276.309,41	38.925.200	33.374.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	39.276.309,41	38.925.200	33.374.600

THH8

Allgemeines Finanzwirtschaft PB 61

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	67.733.117,20	66.511.700	61.366.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.862.564,45-	27.586.500-	27.991.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.870.552,75	38.925.200	33.374.600	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.568.000,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.568.000,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.071.000,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.071.000,00-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	497.000,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.367.552,75	38.925.200	33.374.600	0

THH8
6110Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**Produktinformation****Produktgruppe**

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortung

Stadtkämmerei, Haushaltsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH8
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.459.097,77	52.213.100	48.799.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.397.710,14	14.258.600	12.562.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.856.804,91	66.471.700	61.361.200
15	-	Abschreibungen	5.987,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.686.082,83-	27.267.900-	27.981.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.692.069,83-	27.267.900-	27.981.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.164.735,08	39.203.800	33.379.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.164.735,08	39.203.800	33.379.600

Erläuterungen

Lfd. Nr. 17: Kreisumlage
 Hebesatz 32,10 %

THH8
6120Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produktinformation****Produktgruppe**

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

Kämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenanteile			
2017	2018	2019	2020

THH8
 6120

Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	129.834,11	40.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.433,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.267,11	40.000	5.000
15	-	Abschreibungen	496,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.196,78-	18.600-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.692,78-	318.600-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.574,33	278.600-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.574,33	278.600-	5.000-

**Stellenplan
der Stadt Weil am Rhein
für das Haushaltsjahr
2020
Beamte, Beschäftigte**



- Teil A: Beamtinnen und Beamte
- Teil B: Beschäftigte
- Teil C: - nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte / Produktgruppe
- Teil D: - nachrichtlich -
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie
Beamtinnen und Beamte und Beschäftigte in Ausbildung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 01.01.2020	mit Zulage	Sonder- schlüssel	darunter Leer- stellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Oberbürgermeister	B 7	1				1	1	
Beigeordneter	B 4	1				1	1	
Beigeordneter	B 3	1				1	1	
Höherer Dienst (A 16 - A 13)								
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	2				2	2	
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A 14	1				1	1	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	1,7				1,7	1,7	
Gehobener Dienst (A 13 - A 9)								
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3				3	3	
Stadtsamtsrat/rätin	A 12	3,5				4,75	4,75	
Stadtsamtmann/frau	A 11	8,5				8,3	8,3	
Stadtoberinspektor/in	A 10	4,6				6,1	6,1	
Stadtsinspektor/in	A 9	0				1	1	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 01.01.2020	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Mittlerer Dienst (A 9 - A 5)									
	A 9	4,2	1			3,7	3,7		
	A 8	0				0	0		
	A 7	1,8				1,8	1,8		
	A 6								
Summe		33,3	1	0	0	36,35	36,35		
II. Sondervermögen - mit Sonderrechnung (Stadtwerke)									
	A 14	1				0	0		
	A 13	2				2	2		
Summe		36,3	1	0	0	38,35	38,35		

Teil B: Beschäftigte nach TVÖD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen und S-Entgeltgruppen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Vermerke	- nachrichtlich - Zahl der Stellen 2019
14	2,00		2,00
13	1,00		1,00
12	5,00		1,00
11	19,90		15,10
10	7,20		8,80
9c	3,60		3,60
9b	15,65		16,85
9a	20,55		19,05
8	15,60		16,60
7	15,60		13,00
6	42,05		41,75
5	35,10		35,20
4	15,40		14,50
3	14,75		14,75
2	3,25		4,05
1	9,30		9,20
S 2	0,80		1,80
S 3	3,60		1,50
S 4	0,00		2,00
S 8a	52,45		52,55
S 8b	1,00		1,00
S 11b	3,75		0,00
S 12	1,00		1,00
S 13	2,80		2,80
S 15	2,00		2,00
S 16	2,00		2,00
S 17	1,00		1,00
Gesamt	296,35		284,10

TEIL A - B:			
Gesamt - Stellenzahl	2020	2019	+ / -
A: Beamtinnen/Beamte:	36,30	38,35	-2,05
B: Beschäftigte:	296,35	284,10	12,25
Summe gesamt	332,65	322,45	10,20

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produktgruppen

I. Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt 1 (Produktbereich 11)															
Produktgruppe	Bürger- meister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst				
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			
11.10 Steuerung	2					1								3	
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							0,3	0,2						0,5	
11.12 Steuerungsunterstützung	1	1					0,5		2,5					5	
11.13 Rechnungsprüfung				1		1			1					3	
11.14 Zentrale Funktionen														0	
11.20 Organisation und EDV							1,6	2,5						4,1	
11.22 Finanzverwaltung, Kasse							0,3	1	0,1					1,4	
11.23 Justizariat		0,55												0,55	
11.26 Zentrale Dienstleistungen									0,4					0,4	
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,1							0,1	
11.32 Abgabewesen							0,1	1						1,1	
11.33 Grundstücksmanagement														0	
Summe	3	1,55	0	1	2,9	2	4,7	4	0	0	0	0	0	19,15	

Teilhaushalt 2 (GMU)														
Produktgruppe	Bürger- meister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
11.24. Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement						1								Summe
														1
Summe	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Teilhaushalt 3 (Schulen, Sport und Soziales)														
Produktgruppe	Bürger- meister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
					0,1	0,5								Summe
12.10 Statistik und Wahlen							0,6							0,6
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							0,1							0,6
21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							0,05							0,1
21.40 Schülerbezogene Leistungen														0,05
25.21 Archiv										1				1
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										0,9				0,9
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen										0,05				0,05
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege										0,5				0,5
42.10 Förderung des Sports							0,15			0,2				0,35
Summe	0	0	0	0	0	0,1	0,5	0,9	0	0	2,65	0	0	4,15

Teilhaushalt 4 (Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung)														
Produktgruppe	Bürger- meister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	Summe	
12.20 Ordnungswesen		0,1					0,8	0,5		0,4	0,1	1,9		
12.21 Verkehrswesen		0,05					0,1	0,1			1,7	1,95		
12.22 Einwohnerwesen		0,05										0,05		
12.23 Personenstandwesen		0,05										0,05		
31.40 Soziale Einrichtungen							0,1			0,05		0,15		
12.60 Brandschutz		0,05										0,05		
51.111030 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen										0,05		0,05		
52.10 Bauordnung		0,05										0,05		
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen		0,05										0,05		
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,05										0,05		
Summe	0	0,45	0	0	0	0	1	0,6	0	0,5	0	1,8	4,35	

Teilhaushalt 5 (Kultur)														
Produktgruppe	Bürger- meister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
							1							Summe
28.10 Sonstige Kulturpflege														1
Summe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

Teilhaushalt 6 (Verkehr, Planen, Bauen und Natur)														
Produktgruppe	Bürger- meister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
12.21 Verkehrswesen			0,05											0,05
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung			0,1	0,7			0,8							1,6
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen							0,1							0,1
54.10 Gemeindestraßen			0,85									1		1,85
Summe	0	0	1	0,7	0	0	0,9	0	0	0	0	1	0	3,6

Teilhaushalt 7 (Versorgung und Wirtschaft)														
Produktgruppe	Bürger- meister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
12.24 Kommunales Grundbuchwesen														Summe
52.20 Wohnungsbauförderung														0
													0,05	0,05
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0,05

Stadtwerke			1		2									3
------------	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Gesamt	3	2	2	1,7	5	3,5	8,5	4,6	0	4,2	0	1,8		36,3
--------	---	---	---	-----	---	-----	-----	-----	---	-----	---	-----	--	------

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produktgruppen

II. Beschäftigte

Teilhaushalt 1 (Produktbereich 11)																			
Produktgruppe		Entgeltgruppe																	
		EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
11.10	Steuerung						1		3										4
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						0,3	0,05					0,15						0,5
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling						0,45	0,45		2			0,45						3,35
11.13	Rechnungsprüfung									1				1					2
11.14	Zentrale Funktionen							0,2					0,05	1	0,05				1,3
11.20	Organisation und EDV						0,9		1			1	1,75						4,65
11.21	Personalwesen							0,6		0,5	1	1			0,9				4
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					1,6	1,5		1	1			0,55						5,65
11.23	Justizariat								0,2	0,1									0,3
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			9,1	12	15	9	1	1	1	1			1					50,1
11.26	Zentrale Dienstleistungen				1	2	0,2					1	0,05						4,25
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,15							1					1,15
11.32	Abgabewesen					0,5		0,45					0,5						1,45
11.33	Grundstücksmanagement							0,05		1,9				0,8					2,75
Summe		0	0	9,1	13	19,1	13,5	2,8	6,2	7,5	2	3	3,5	4,8	0,95	0	0	0	85,45

Teilhaushalt 2 (GMU)																			
Produktgruppe		Entgeltgruppe																	
		EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
	11.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement	5,3	1,9	0,45		12	3			1,75	1		1	2	0,5	1			29,9
	56.10 Umweltschutzmaßnahmen									0,25					0,5				0,75
	Summe	5,3	1,9	0,45	0	12	3	0	0	2	1	0	1	2	1	1	0	0	30,65

Teilhaushalt 3 (Schulen, Sport, Soziales)																			
Produktgruppe		Entgeltgruppe																	
		EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
12.10 Statistik und Wahlen							0,2	1											1,2
12.25 Sozialversicherung								0,2	0,8										1
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen		1,3	0,55	5,2	2,4		7,1							0,1					16,65
21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							0,2												0,2
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen								0,2							0,05				0,25
25.21 Archiv													1						1
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							1,1	0,6	0,2	0,9			0,7	0,55					4,05
36.20.03 Allgemeine Förderung junger Menschen/Interessenvertr.												0,6							0,6
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendarbeit														0,1					0,1
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	2,7							0,2						0,25					3,15
Summe	4	0,55	5,2	2,4	0	8,6	2,2	1	0,9	0	0,6	1,7	1	0,05	0	0	0	0	28,2

50

Teilhaushalt 3 (Schulen, Sport, Soziales); Sozial- und Erziehungsdienst													
Produktgruppe		Entgeltgruppe											
		S2	S3	S4	S8a	S8b	S11b	S12	S13	S15	S16	S17	Summe
36.20.04	Allgemeine Förderung junger Menschen						3,75	1					4,75
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	0,8	3,6		52,45	1			2,8	2	2	1	65,65
Summe		0,8	3,6	0	52,45	1	3,75	1	2,8	2	2	1	70,4

Teilhaushalt 4 (Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
12.20 Ordnungswesen						0,4	1,2	0,25		0,5								2,35
12.21 Verkehrswesen						1,5	4											5,5
12.22 Einwohnerwesen					0,6	3,9	4,4	0,05	1				1					10,95
12.23 Personenstandswesen							0,8	0,85		1,6								3,25
31.40 Soziale Einrichtungen																		0
12.60 Brandschutz					0,1	3		1,05	1					1				6,15
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen									0,5				0,5					1
52.10 Bauordnung						1,6			1				4	1				7,6
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen							0,2	0,2		0,4								0,8
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,4										0,4
Summe	0	0	0	0	0,7	10,4	10,6	2,8	3,5	2,5	0	0	5,5	2	0	0	0	38

Teilhaushalt 5 (Kultur)

Entgeltgruppe																		
Produktgruppe	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
25.20 Kommunale Museen		0,5								1								1,5
26.30 Musikschulen						1			4,15	9,15			1					15,3
27.10 Volkshochschulen					0,2	1,7		0,9					1					3,8
27.20 Bibliotheken		0,3			3,1							1	0,8					5,2
28.10 Sonstige Kulturpflege						1			1							1		3
Summe	0	0,8	0	0	3,3	3,7	0	0,9	5,15	10,15	0	1	2,8	0	0	1	0	28,8

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte und Beschäftigte in der Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen im Jahr 2020	Zahl der Stellen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	Nach den gesetzlichen Vorschriften	2	2	2	
Insgesamt		2	2	2	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im Jahr 2020	Zahl der Stellen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	1	2	0	
Verwaltungsauszubildende	Ausbildungsvergütung	13	10	8	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
BA-Studenten/Kinder- und Jugendarbeit	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Gärtnerauszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Bauzeichnerauszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	3	4	1	
Erzieher (PIA)	Ausbildungsvergütung	17	13	12	
Insgesamt		37	35	26	

Stellenübersicht Stadtwerke 2020

Betriebszweig Abwasser

Stand 25.10.2019

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte			Anzahl 2020	Beamte		Bemerkungen	
	Anzahl 2020	nachrichtlich			Anzahl 2020	nachrichtlich		
		01.01.2019	30.06.2019			01.01.2019		30.06.2019
EG 13		0,8	0,8					
EG 12	1,0	1,0	1,0					
EG 9c								
EG 9b	1,7	0,7	0,7					
EG 9a	1,1	1,1	1,1					
EG 8		1,0	1,0					
EG 7	0,1							
EG 6	0,4	0,4	0,4					
EG 5								
Gesamt:	4,3	5,0	5,0					
Nachrichtlich:								
A 14				0,8				
A 13				0,3	0,3	0,3		
A 12				0,0	0,0	0,0		
Gesamt:				1,1	0,3	0,3		

Stellenübersicht Stadtwerke 2020

Betriebszweig Wasser, Verkehr und Nahwärme

Stand 25.10.2019

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte		Beamte		Bemerkungen
	Anzahl 2020	nachrichtlich	Anzahl 2020	nachrichtlich	
		01.01.2019	01.01.2019	30.06.2019	
EG 13					
EG 11		0,2			
EG 10	1,0	1,0			
EG 9c					
EG 9b	1,3	0,3			
EG 9a	1,5	2,5			
EG 8					
EG 7	0,4	0,5			
EG 6	6,1	6,1			
EG 5	1,0	1,0			
Gesamt:	11,3	11,6			
Nachrichtlich:					
A 14			0,2		
A 13			1,7		
A 12			0,0		
Gesamt:			1,9	1,7	

Gesamtstellen Stadtwerke	2020	2019
Beschäftigte	15,6	16,6
Beamte	3	2
Gesamt	18,6	18,6

Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Budgetierungsrichtlinien

1. Gesetzliche Grundlagen

- § 4 GemHVO - Teilhaushalte, Budgets
- § 18 GemHVO - Grundsatz der Gesamtdeckung
- § 19 GemHVO - Zweckbindung
- § 20 GemHVO - Deckungsfähigkeit
- § 21 GemHVO - Übertragbarkeit
- § 61 Nr. 10 GemHVO - Begriffsbestimmung "Budget"

2. Budgetstruktur der Stadt Weil am Rhein

Die Stadt Weil am Rhein hat ihren Gesamthaushalt nach der Organisation gegliedert und in 8 Teilhaushalte aufgeteilt:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Gebäudemanagement und Umweltschutz
- Teilhaushalt 3: Kinder, Schulen, Sport und Soziales
- Teilhaushalt 4: Bürgerservice und Ordnung
- Teilhaushalt 5: Kultur
- Teilhaushalt 6: Verkehr, Planen und Bauen
- Teilhaushalt 7: Versorgung und Wirtschaft
- Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

Jeder Teilhaushalt bildet grundsätzlich ein Budget. Innerhalb der Budgets sind nach Bedarf Teilbudgets gebildet. Die einzelnen Budgets können auch in verschiedene Teilhaushalte übergreifen.

Anlage 1 gewährt einen Überblick über die gebildeten Budgeteinheiten des Ergebnishaushalts.

3. Budgetarten

a. Ergebnishaushalt

Einzelbudgets

Die Budgets der Teilhaushalte 1, 3, 4, 5 und 6 setzen sich aus Einzelbudgets zusammen.

Die Budgets der Teilhaushalte 2, 7 und 8 sind jedoch nicht untergliedert. Die Budgets bzw. Einzelbudgets bestehen jeweils aus Produkten bzw. Produktgruppen.

Den Budgets sind die erforderlichen Ertrags- und Aufwandskonten sowie die entsprechenden Einzahlungs- und Auszahlungskonten zugeordnet, mit Ausnahme der Sachkonten, die in den Querbudgets zentral bewirtschaftet werden. Die Budgetverantwortung liegt jeweils beim Amt, welchem das Produkt zugeordnet ist.

Querschnittsbudgets

Die Sachkonten in den Querschnittsbudgets sind für den gesamten Haushalt (d. h. für alle Produktgruppen, Kostenstellen und Kostenträger) zentral in einem Budget zusammengefasst. Innerhalb des Querschnittsbudgets sind die Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/Mehreinzahlungen stehen bei Bedarf für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zur Verfügung.

Es sind folgende Querschnittsbudgets eingerichtet:

Querschnittsbudget Personalaufwendungen

Alle Aufwands- und Ertragskonten im Bereich Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit. Die Zuständigkeit für dieses Budget liegt bei der Abteilung Zentrale Dienste, Sachgebiet Personal.

Querschnittsbudget Interne Leistungsverrechnungen (Service- und Steuerungsleistungen)

Das Budget umfasst alle Erträge und Aufwendungen der Service- und Steuerungsleistungen des Teilhaushalts 1 - mit Ausnahme der Serviceleistungen des Betriebshofs. Die Zuständigkeit liegt bei der Haushaltsabteilung.

Querschnittsbudget Verrechnung Serviceleistungen Betriebshof

Die Zuständigkeit für die Verrechnung liegt beim Betriebshof.

Querschnittsbudget Verrechnungen Miete und Nebenkosten

Die Weiterverrechnung von Mieten und Nebenkosten obliegt dem Amt für Gebäudemanagement. Für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung bzw. Bewirtschaftung des Teilhaushalts 2 ist das Vermieter-Mieter-Modell eingeführt.

Querschnittsbudget Abschreibungen, Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

Die Zuständigkeit liegt bei der Haushaltsabteilung.

Querschnittsbudget Versicherungen (außer Gebäude)

Die Verrechnung erfolgt durch die Grundstücksabteilung in Zusammenarbeit mit der Haushaltsabteilung.

Querschnittsbudget EDV

Die Weiterverrechnung erfolgt durch die IT-Abteilung in Zusammenarbeit mit der Haushaltsabteilung.

Von der Budgetierung ausgenommene Sachkonten:

Verfügun gsmittel	Konto 4422
Deckungsreserve	Konto 4498
Auflösung von Rückstellungen	Konto 3582

Sofern im Sinne einer ordnungsgemäßen Buchführung im Laufe eines Haushaltsjahres neue Kostenstellen oder Sachkonten anzulegen sind, ist die Stadtkämmerei ermächtigt, diese in die entsprechenden bestehenden Budgeteinheiten einzufügen.

b. Finanzhaushalt

Grundsätzlich bildet jeder Investitionsauftrag eine in sich abgeschlossene Budgeteinheit.

4. Definition, Form, Höhe und Umfang der Budgets

Als Budgetierungsform wird die Zuschussbudgetierung gewählt, d. h. der Gemeinderat legt den jährlichen Zuschussbedarf (Budgethöhe) unter Berücksichtigung der gesamstädtischen Haushaltslage neu fest. Die Ämter bzw. Abteilungen sind bei der Einhaltung dieser Vorgabe in ihrer Einnahme- und Ausgabegestaltung weitgehend frei.

Die Budgets des Ergebnishaushalts umfassen die Kostenstellen mit den vorhandenen Planansätzen und Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr einschließlich etwaiger im Laufe des Jahres neu anzulegender Kostenstellen.

5. Budgetverantwortung

Die Verantwortung für die Einhaltung der Budgets wird bei den Budgets der Ortschaften den Ortsvorstehern, im Übrigen den Amtsleiter/-innen bzw. Abteilungsleiter/-innen der jeweils mittelebewartschaffenden Dienststelle, bei den Schulen den Schulleitern/Schulleiterinnen übertragen. Die Budgetverantwortung umfasst auch die Realisierung politischer Budgetvorgaben.

Die Budgetverantwortung umfasst die Verantwortung, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Hierzu zählt insbesondere die Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten innerhalb eines Budgets.

Die im Laufe eines Haushaltsjahres auftretenden Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen entstehen nur, wenn das Budget im Ergebnis überschritten wird. Es gelten die Bestimmungen des § 84 GemO.

Zur Abwendung eines sich im Laufe des Haushaltsjahres abzeichnenden Defizits im Ergebnishaushalt bleibt es dem Fachbeamten für das Finanzwesen vorbehalten, notfalls auch in die Budgets eingreifende Maßnahmen in die Wege zu leiten.

6. Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Außerdem berechtigen innerhalb der einzelnen Budgets im Ergebnishaushalt Mehrerträge zu Mehraufwendungen.

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt gelten analog für den Finanzhaushalt.

Zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt gilt die einseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO. Das heißt, Mehrauszahlungen für Investitionen nach § 3 Nr. 24 bis 29 GemHVO eines Budgets sind durch zahlungswirksame Minderaufwendungen dieses Budgets im Ergebnishaushalt auszugleichen.

Mit Zustimmung des Fachbeamten für das Finanzwesen berechtigen Mehrerträge innerhalb des Gesamtbudgets zu Mehraufwendungen zwischen den verschiedenen Einzelbudgets.

7. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushalts

Die Ansätze für Aufwendungen aller Budgets im Ergebnishaushalt, die laut **Anlage 1** mit "Ü" gekennzeichnet sind, werden für übertragbar erklärt.

Nicht ausgeschöpfte Ansätze in den weiteren Budgets bzw. den Querbudgets sind nur in begründeten Ausnahmefällen übertragbar.

Grundvoraussetzung für einen managementbedingten Budgetübertrag ist ein positives ordentliches Ergebnis des Gesamthaushalts. Damit den Einzelbudgets der Teilhaushalte 1, 3, 4, 5 und 6 im Rahmen einer flexiblen und wirtschaftlichen Gestaltung des Haushaltsvollzugs ihr Budget auch über ein Haushaltsjahr hinaus zur Verfügung steht, sind Ausgaben eines Budgets übertragbar. **Mittel können nur in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, wenn sie aufgrund besonderer Leistungen der Budgetverantwortlichen (Managementleistungen) selbst eingespart wurden.** Einsparungen aufgrund von anderen Einflüssen (z.B. nicht realisierte Projekte etc.) können nicht berücksichtigt werden.

Besondere Managementleistungen sind z.B. der sparsame Umgang mit Ressourcen und Einsparungen im Bereich von Ausschreibungen. Nicht zu vertretende und begründete Mindererträge bzw. Mehraufwendungen bleiben unberücksichtigt. Budgetüberschüsse, die aus nicht vom Budget zu verantwortenden Umständen resultieren, fließen an den allgemeinen Haushalt zurück.

Die managementbedingten Budgetverbesserungen werden vorbehaltlich der Haushaltslage zu 75 % in das Folgejahr übertragen. Die Verwendung des Budgetübertrags ist durch Nennung von Projekten bzw. Maßnahmen zu hinterlegen. Im Folgejahr ist die Abwicklung bis spätestens zum 30.12. darzulegen.

Davon ausgenommen sind die Budgets der Schulleiter und die Sondermaßnahmen des Gebäudemanagements (Konto 42110010), der Tiefbauabteilung (Konto 4212) und die den Sondermaßnahmen ähnlichen Projekte der Stadt- und Grünplanungsabteilung (Konto 4271).

Sie werden zu 100 % übertragen.

Dem Fachbeamten für das Finanzwesen bleibt es vorbehalten, dem Gemeinderat eine abweichende Quote vorzuschlagen, wenn erkennbar ist, dass die Überträge aufgrund der Höhe bzw. Personalsituation nicht mehr realistisch verwendet bzw. abgearbeitet werden können.

Budgetdefizite werden in das Folgejahr vorgetragen und sind dort auszugleichen.

8. Besondere Regelungen

a. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

Es gelten die Vorschriften der Dienstanweisung zur Durchführung des Haushaltsplanes (DAH).

b. Inanspruchnahme von Leistungen der städtischen Ämter

Im Interesse einer wirtschaftlichen Leistungserstellung werden bestimmte Dienstleistungen von zentralen Stellen geplant und gebucht. Die budgetierten Ämter und Einrichtungen sind grundsätzlich berechtigt und verpflichtet, die Serviceleistungen der städtischen Ämter und Hilfsbetriebe insbesondere in folgenden Bereichen in Anspruch zu nehmen:

- Hauptamt
 - EDV
 - Hausdruckerei
 - Zentrale Beschaffung von Büromöbeln und -bedarf
 - Telefon
- Stadtkämmerei
 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner
 - Abschluss von Versicherungen und Bearbeitung von Schadensfällen
 - Abschluss von Miet- und Pachtverträgen bei unbebauten Grundstücken
- Gebäudemanagement
 - Abschluss von Miet- und Pachtverträgen bei bebauten Grundstücken
- Betriebshof

9. Berichtswesen

Nach § 28 GemHVO ist die Verwaltung verpflichtet, dem Gemeinderat unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung der Finanz- und Leistungsziele) in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt zu unterrichten. Die Berichte dienen als Steuerungsinstrument und Entscheidungsgrundlage für das aktuelle Haushaltsjahr und auch für zukünftige Planungen.

Im Rahmen der Budgetierung und der dezentralen Ressourcenverantwortung werden den Budgetverantwortlichen nicht unerhebliche Gestaltungsspielräume übertragen. Dadurch kommt der regelmäßigen Information der Verwaltungsführung über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der Budgets erhöhte Bedeutung zu. Die Berichte der Budgetverantwortlichen sind zum Stand 30. September des laufenden Jahres zu erstellen und innerhalb einer Woche der Kämmerei vorzulegen.

In den Berichten ist auf folgende Inhalte einzugehen:

- Analyse und Prognose der Budgetentwicklung
- Auswertung der im Haushalt vorgegebenen bedeutenden Kennzahlen zur Zielerreichung
- Aufzeigen und Begründen von wesentlichen Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen
- Aufzeigen von Gegensteuerungsmaßnahmen bei erkennbaren Abweichungen vom Plan

10. Inkrafttreten

Die vorstehenden Richtlinien treten zum 1. Januar 2020 in Kraft

Weil am Rhein, den 28. November 2019



Wolfgang Dietz
Oberbürgermeister

Anlage 1

Budgetübersicht, geordnet nach Teilhaushalten

Ü = Übertragungsbudget, vgl. Ziffer 7 der Budgetierungsrichtlinien

Teilhaushalt 1	
10/1	Steuerung
Ü 10/2	Organisation/Dokumentation
10/3	Archiv
Ü 101/1	Personalwesen
Ü 102	Organisation/EDV
Ü 16/1	OV Haltingen
200	Steuerungsunterstützung u. Controlling
203	Liegenschaften
Ü 680	Betriebshof
Teilhaushalt 2	
Ü.....650	650 GMU
Teilhaushalt 4	
321	Ordnungswesen
323	Einwohnerwesen
326	Bauordnung/Denkmalschutz/ Gutachterausschuss
Ü 370	Brandschutz/Katastrophenschutz
Teilhaushalt 5	
Ü 41/1	Museen
Ü 41/2	Musik/Kulturpflege
Ü 41/3	Musikschule
Ü 41/4	Volkshochschule
Ü 41/5	Bibliothek
Teilhaushalt 6	
Ü 610	Stadtplanung/Grünplanung
Ü 660	Tiefbau
Teilhaushalt 7	
20/1	Versorgung/Wirtschaft THH7
Teilhaushalt 8	
20/2	THH 8

Teilhaushalt 3	
Ü 101/2	Ausbildungsbörse
Ü 13/1	Schulverwaltung
Ü 13/2	Sport
15/1	Soziales
15/2	Kita Freie/Kirchliche Einrichtungen
Ü 15/3	Junge Menschen
15/4	Flüchtlinge und Integration
Ü 15/5	Kita Ötlingen
Ü 15/6	Kita Markgräfler Straße
Ü 15/7	Kita Kirschenstraße
Ü 15/8	Kita Hebelplatz
Ü 15/9	Kita Schwalbennest
Ü 15/10	Kita Juno
Ü 15/11	Kita Haus der kleinen Stühle
Ü 16/2	Festhalle Haltingen
Ü 210	Schulleiter Leopoldschule Grundschule
Ü 212	Schulleiter Hans-Thoma-Schule
Ü 213	Schulleiter Oberrheingymnasium
Ü 215	Schulleiter Gemeinschaftsschule
Ü 216	Schulleiter Karl-Tschamber-Schule
Ü 217	Schulleiter Rheinschule
Ü 218	Schulleiter Hermann-Daur-Schule
Ü 220	Schulleiter Realschule
Ü 230	Schulleiter Kantgymnasium
Ü 270	Schulleiter Leopold Sonderpäd. BBZ

Querschnittsbudgets

Personalaufwendungen

Service- und Steuerungsleistungen

Serviceleistungen Betriebshof

Miete und Nebenkosten

Abschreibungen, Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

Versicherungen (ausgenommen Gebäude)

EDV

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	8.140.900				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	31.141.797				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.000.000				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.582.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	42.864.697				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	200.000	1.000.000			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	4.310.000	0			
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	0			
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-6.041.800	-36.864.158	-1.051.190	9.053	12.287
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	40.932.897	3.068.739	1.517.549	1.526.602	1.538.889
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	500.000	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	40.932.897	2.568.739	1.517.549	1.526.602	1.538.889
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.424.000	1.420.900	1.481.100	1.517.800	1.544.600

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (€)			
THH	Vorhaben	Betrag (€)	2021	2022	2023	2024
1	Erwerb von Grundstücken	1.000.000	1.000.000	0	0	0
2	Rathausenerweiterung	8.707.300	5.600.000	3.107.300	0	0
2	Juno II Friedlingen	1.506.500	1.506.500	0	0	0
6	Hedelinger Straße EÜ	3.600.000	3.600.000	0	0	0
6	Nordwestumfahrung Haltingen	1.050.000				
	BA IV / Brücken		900.000	0	0	0
	Planung		150.000	0	0	0
6	Erneuerung Straßenbrücke Güterstraße	1.750.000	1.750.000	0	0	0
6	Umgestaltung Mühlheimer Straße	500.000	500.000	0	0	0
6	Radweg Alte Straße	1.000.000	1.000.000	0	0	0
6	Dynamisches Parkleitsystem	300.000	300.000	0	0	0
6	Grünanlage Baugebiet "Hohe Straße"	70.000	70.000	0	0	0
6	Spielgeräteaustausch	30.000	30.000	0	0	0
Summe:		19.513.800	16.406.500	3.107.300	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:		-	8.750.000	8.620.000	1.500.000	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

Diese Übersicht kann erst mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz erarbeitet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	191
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	191

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		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	4.914.105	4.360.605
1.2.6 Sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.914.105	4.360.605

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ^{2) 3)}

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.952.391	44.365.139
2.3 Kassenkredite	2.582.000	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	42.534.391	44.365.139

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.866.496	48.725.744
3.3 Kassenkredite	2.582.000	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	47.448.496	48.725.744
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	47.448.496	48.725.744

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Schuldendienst Kernhaushalt der Stadt Weil am Rhein im Jahr 2020

Darlehens-Nr.	Bank	Betrag	Zinsbindung bis	Stand 01.01.20	Zinssatz	Tilgungssatz	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.20
5329040076	IB Schleswig-Holstein		30.03.2020	604.105 €	2,999%	1,00%	4.530 €	5.700 €	0 €
	Prolongation	598.405 €	30.03.2030		1,000%	2,00%	4.500 €	9.000 €	589.405 €
Aufnahme 01.12.2019	Kreditbank für Wiederaufbau	4.310.000 €	15.02.2028	4.310.000 €	0,01% *	12,5%	431 €	538.800 €	3.771.200 €
Gesamtergebnis				4.914.105 €			9.461 €	553.500 €	4.360.605 €

* Zinssatz abhängig von den Kapitalmarktbedingungen am Aufnahmetag, aktuell 0,01 %

Betriebszweig	Vertrag	Adresse Geschäftspartner	Typ	Fest bis	Werte			Summe von Tilgung	Summe von Stand 31.12.2020	Summe von Stand 31.12.2021
					Effz ins	Summe von	Stand 01.01.2020			
Wasser	941000050	Bayrische Landesbank / Biener Straße 18 / D-80277 München	Anuität	30.12.2030	4,36	474.533,65 €	19.421,25 €	34.622,31 €	439.911,34 €	439.911,34 €
	941000051	Bayrische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Pilinganser Straße 150 / D-81369 München	Anuität	30.09.2042	3,87	232.451,98 €	6.128,70 €	7.466,02 €	224.985,96 €	224.985,96 €
	941000103	DT. Genossenschaft-Hypothekenbank / Rosenstraße 2 / D-20095 Hamburg	Anuität	30.12.2026	3,66	208.229,26 €	7.183,77 €	26.536,23 €	181.693,03 €	181.693,03 €
	941000651	Landesbank Rheinland-Pfalz LRP / Große Bleiche 54-56 / D-55116 Mainz	Anuität	30.12.2028	3,71	253.394,15 €	7.532,16 €	7.780,44 €	245.613,71 €	245.613,71 €
	941000700	Investitionsbank Schleswig-Holstein IB S / Fleethörn 29-31 / D-24103 Kiel	Anuität	30.12.2028	3,54	117.945,61 €	3.882,77 €	11.104,75 €	108.840,86 €	108.840,86 €
	941000751	Landesbank Baden-Württemberg / D-70144 Stuttgart	Anuität	30.09.2040	3,20	789.644,24 €	24.400,95 €	27.479,05 €	762.165,19 €	762.165,19 €
	941000851	Bayrische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Pilinganser Straße 150 / D-81369 München	Anuität	31.12.2040	4,08	848.903,10 €	33.591,08 €	21.608,92 €	827.294,18 €	827.294,18 €
	941000900	Landesbank Baden-Württemberg / D-70144 Stuttgart	Anuität	30.09.2031	3,47	328.988,07 €	11.105,58 €	7.677,50 €	321.310,57 €	321.310,57 €
	941001300	WL-Bank / Sentmaringweg 1 / D-48151 Münster	Anuität	30.09.2043	3,34	823.539,06 €	26.704,40 €	23.188,32 €	800.350,74 €	800.350,74 €
	941001700	WL-Bank / Sentmaringweg 1 / D-48151 Münster	Anuität	30.03.2046	1,59	797.199,03 €	12.354,20 €	24.605,80 €	772.593,23 €	772.593,23 €
	941002100	WL-Bank / Sentmaringweg 1 / D-48151 Münster	Anuität	30.12.2046	1,81	710.854,87 €	12.566,86 €	20.450,66 €	690.404,21 €	690.404,21 €
						5.585.683,02 €	164.871,72 €	212.520,00 €	5.373.163,02 €	5.373.163,02 €
	941000701	Landesbank Baden-Württemberg / D-70144 Stuttgart	Anuität	30.03.2039	3,23	308.523,66 €	9.609,16 €	11.813,96 €	296.709,70 €	296.709,70 €
	941001750	Landesbank Baden-Württemberg / D-70144 Stuttgart	Raten	30.03.2031	0,71	711.000,00 €	308.523,66 €	11.813,96 €	296.709,70 €	296.709,70 €
	941001900	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / D-76131 Karlsruhe	Raten	30.09.2037	1,34	1.080.000,00 €	13.969,50 €	63.000,00 €	1.020.000,00 €	1.020.000,00 €
	941002200	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / D-10117 Berlin	Raten	30.09.2038	1,38	855.000,00 €	11.311,66 €	45.000,00 €	810.000,00 €	810.000,00 €
Nahwärme	941002251	KfW Bankengruppe / Palmengartenstraße 5-9 / D-60325 Frankfurt	Raten	15.08.2023	1,00	47.368,00 €	426,32 €	12.632,00 €	34.736,00 €	34.736,00 €
	(Leer)	Neuaufnahme 2020	(Leer)	(Leer)	(Leer)		14.124,98 €	45.934,00 €	3.251.493,00 €	3.251.493,00 €
						2.693.368,00 €	44.601,00 €	226.566,00 €	5.764.229,00 €	5.764.229,00 €
	941000112	Bayrische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Pilinganser Straße 150 / D-81369 München	Anuität	31.12.2042	3,61	271.415,27 €	7.667,06 €	8.407,26 €	263.008,01 €	263.008,01 €
	941000153	Landesbank Rheinland-Pfalz LRP / Große Bleiche 54-56 / D-55116 Mainz	Anuität	30.12.2042	3,63	557.131,89 €	16.955,53 €	7.824,67 €	549.307,22 €	549.307,22 €
	941000600	Landesbank Hessen-Thüringen Helaba / Neue Mainzer Straße 52-58 / D-60297 Frankfurt	Raten	01.01.2039	4,10	935.675,74 €	37.346,78 €	18.000,00 €	917.675,74 €	917.675,74 €
	941000650	Landesbank Baden-Württemberg / D-70144 Stuttgart	Raten	30.04.2040	3,82	679.329,33 €	25.257,28 €	15.000,00 €	664.329,33 €	664.329,33 €
	941001000	Volksbank Dreiländereck eG / Tumlinger Str. 237 / D-79639 Lörrach	Raten	01.12.2021	2,73	1.806.250,00 €	48.418,50 €	25.000,00 €	1.781.250,00 €	1.781.250,00 €
	941001050	Landesbank Baden-Württemberg / D-70144 Stuttgart	Anuität	28.02.2042	3,27	470.703,77 €	15.208,62 €	6.772,46 €	463.931,31 €	463.931,31 €
	941001100	Landesbank Baden-Württemberg / D-70144 Stuttgart	Raten	30.06.2042	2,87	2.673.750,00 €	75.400,31 €	45.000,00 €	2.628.750,00 €	2.628.750,00 €
	941001200	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / D-76131 Karlsruhe	Anuität	30.12.2042	2,84	453.724,36 €	12.616,11 €	7.683,89 €	446.040,47 €	446.040,47 €
	941001250	WL-Bank / Sentmaringweg 1 / D-48151 Münster	Raten	01.03.2028	2,72	2.610.000,00 €	69.200,26 €	60.000,00 €	2.550.000,00 €	2.550.000,00 €
	941001251	WL-Bank / Sentmaringweg 1 / D-48151 Münster	Raten	01.03.2028	2,77	2.296.875,00 €	62.399,22 €	31.250,00 €	2.265.625,00 €	2.265.625,00 €
	941001350	WL-Bank / Sentmaringweg 1 / D-48151 Münster	Raten	30.09.2043	3,51	880.000,00 €	30.015,50 €	20.000,00 €	860.000,00 €	860.000,00 €
	941001400	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / D-10117 Berlin	Raten	30.03.2034	2,89	1.293.750,00 €	36.330,94 €	37.500,00 €	1.256.250,00 €	1.256.250,00 €
Abwasser	941001450	WL-Bank / Sentmaringweg 1 / D-48151 Münster	Anuität	30.12.2029	1,44	510.027,04 €	7.214,12 €	8.916,72 €	501.110,32 €	501.110,32 €
	941001500	Landesbank Baden-Württemberg / D-70144 Stuttgart	Anuität	31.03.2025	0,84	96.247,34 €	742,89 €	17.429,03 €	78.818,31 €	78.818,31 €
	941001550	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / D-76131 Karlsruhe	Raten	30.06.2035	2,01	1.404.375,00 €	27.736,74 €	22.500,00 €	1.381.875,00 €	1.381.875,00 €
	941001600	Landesbank Baden-Württemberg / D-70144 Stuttgart	Anuität	01.02.2036	1,65	2.166.845,17 €	35.158,70 €	37.061,30 €	2.129.783,87 €	2.129.783,87 €
	941001651	NRW Bank / Friedrichstraße 1 / D-48145 Münster	Raten	30.03.2046	1,60	1.599.380,00 €	25.178,52 €	25.320,00 €	1.574.060,00 €	1.574.060,00 €
	941001801	Landesbank Baden-Württemberg / D-70144 Stuttgart	Anuität	31.12.2036	1,59	742.826,98 €	11.616,24 €	12.267,72 €	730.559,26 €	730.559,26 €
	941001850	WL-Bank / Sentmaringweg 1 / D-48151 Münster	Anuität	30.06.2047	1,90	1.229.835,78 €	22.841,31 €	34.323,65 €	1.195.512,13 €	1.195.512,13 €
	941002000	Landesbank Baden-Württemberg / D-70144 Stuttgart	Raten	30.12.2037	1,65	1.309.500,00 €	21.266,24 €	20.250,00 €	1.289.250,00 €	1.289.250,00 €
	941002202	NRW Bank / Friedrichstraße 1 / D-48145 Münster	Raten	29.12.2058	1,89	784.078,75 €	14.600,91 €	11.895,00 €	772.183,75 €	772.183,75 €
	941002250	NRW Bank / Friedrichstraße 1 / D-48145 Münster	Raten	30.09.2058	1,95	1.674.500,00 €	32.159,53 €	25.500,00 €	1.649.000,00 €	1.649.000,00 €
	941002300	NRW Bank / Friedrichstraße 1 / D-48145 Münster	Raten	30.03.2069	1,72	1.616.670,00 €	27.296,00 €	32.660,00 €	1.584.010,00 €	1.584.010,00 €
	941002350	NRW Bank / Friedrichstraße 1 / D-48145 Münster	Raten	28.06.2069	1,14	1.195.500,00 €	13.500,46 €	18.000,00 €	1.177.500,00 €	1.177.500,00 €
	(Leer)	Neuaufnahme 2020	(Leer)	(Leer)	(Leer)		75.303,00 €	37.550,30 €	3.552.333,00 €	3.552.333,00 €
						29.258.391,42 €	751.432,77 €	986.112,00 €	32.262.162,72 €	32.262.162,72 €
	Abwasser Ergebnis					37.845.966,10 €	970.514,65 €	1.037.011,96 €	43.696.264,44 €	43.696.264,44 €
	Gesamtergebnis									

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	vorl.Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	12.800.000	4.082.711	-1.575.658	2.311.310	-45.147	-2.415.013
Betrag je Einwohner	€/EW	424	135	-52	77	-1	-80
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,40%	105,17%	98,04%	102,88%	99,94%	97,18%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	39.205.897	39.207.600	33.383.450	38.613.987	37.391.550	36.380.150
Betrag je Einwohner	€/EW	1.299	1.299	1.106	1.279	1.238	1.205
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	55,12%	49,62%	41,58%	48,09%	45,36%	42,37%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	26.331.335	35.115.089	34.949.308	36.292.877	37.426.897	36.175.363
Betrag je Einwohner	€/EW	873	1.164	1.106	1.203	1.240	1.199
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,02%	44,44%	43,53%	45,21%	45,41%	42,14%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	86.000	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	12.886.000	4.082.711	-1.575.658	2.311.310	-45.147	-2.415.013
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	14.050.094	8.030.911	1.295.142	5.499.310	3.342.853	1.472.987
Betrag je Einwohner	€/EW	465	266	43	182	111	49
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	21.696	22.355	553.800	638.300	812.000	913.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	14.028.398	7.577.511	741.342	4.861.010	2.530.853	559.787
Betrag je Einwohner	€/EW	465	251	25	161	84	19
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.433.000	1.424.000	1.420.700	1.481.100	1.517.800	1.544.600
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	42.864.697	23.179.891	2.568.739	1.517.549	1.526.601	1.538.887
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	€	626.496	4.914.105	4.360.605	12.472.305	20.280.305	20.867.105
Betrag je Einwohner	€/EW	21	163	144	413	672	691
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	4.288.303	0	8.650.500	8.346.800	1.125.600

Bürgschaften der Stadt Weil am Rhein (Stand 01.12.2019)

Bürgschaftsnehmer	Darlehensnummer	Bank	Ursprungsbetrag	Stand 01.12.19
Ausfallhaftung für Baudarlehen		L-Bank Karlsruhe aktuellster Stand 31.12.2018	25.982.839,34 €	12.912.945,30 €
1/3 der ausgezahlten Darlehen			8.660.946,45 €	4.304.315,10 €
Städt. WOGÉ Weil am Rhein	15279210	Hypo UniCredit	insgesamt	0,00 €
	6067000510	Sparkasse MGL	17.676.563,19 €	7.004.319,68 €
	6100298113	Sparkasse MGL		7.600.000,00 €
	6700097279	DKB		0,00 €
	2960622	KfW		76.948,72 €
Laguna GmbH	6100176533/ 6100208906	Sparkasse MGL	8.455.000,00 €	5.622.188,00 €
	3410010177	VoBa Dreiländereck	insgesamt	1.134.000,00 €
	3410033673		4.866.000,00 €	2.169.658,00 €
	780153596	Hypo UniCredit	insgesamt	487.238,10 €
	780153597		3.000.000,00 €	777.488,92 €
Rheinhafengesellschaft mbH	6100111530	Sparkasse MGL	1.960.000,00 €	835.000,00 €
Zwischensumme Gesellschaften			35.957.563,19 €	25.706.841,42 €
Kleintierzuchtverein C 201	6100167045	Sparkasse MGL	100.000,00 €	77.001,05 €
SV Weil	605011923	Landesbank BW	127.822,97 €	83.785,67 €
TV Weil	7640577	KfW	120.000,00 €	59.990,00 €
Zwischensumme Vereine			347.822,97 €	220.776,72 €
Gesamtsumme			44.966.332,61 €	30.231.933,24 €

Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Betreff	Satz	gültig seit	neueste Satzung/Änderungssatzung der Gebührenordnung
Friedhof	<u>Verwaltungsgebühr</u>	01.10.2012	Satzung vom 21.06.2016
	Beratung, Führen der Grabkartei, Gebührenerhebung	€ 116,00	
	Zulassung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen	€ 53,00	
	Zustimmung zu Ausgrabungen o. Umbettungen von Leichen und Aschen	€ 42,00	
	Zustimmung zur Errichtung, Veränderung und Entfernung von Grabmalen	€ 25,00	
	<u>Grabnutzungsgebühr</u>		
	<u>Reihengrabstätten</u>		
	Reihengrab (Erwachsene und Kinder bei einer Sarglänge ab 1,40 m)	€ 262,00	
	Reihengrab (Kinder bei einer Sarglänge bis 1,40 m)	€ 95,00	
	Urnenreihengrab	€ 115,00	
	Anonymes Urnenreihengrab	€ 75,00	
	Stilles Urnenreihengrab	€ 100,00	
	Gärtnerisch gepflegtes Urnengemeinschaftsreihengrab	€ 75,00	
	<u>Wahlgrabstätte mit besonderen Gestaltungsvorschriften</u>		
	Einzelwahlgrab	€ 318,00	
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 1,30	
	Einzelwahlgrab als Tiefenwahlgrab	€ 434,00	
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 1,80	
	Doppelwahlgrab	€ 578,00	
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 2,40	
	Doppelwahlgrab mit Tieferlegung	€ 810,00	
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 3,30	
	Familiengrab	€ 1.562,00	
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 6,50	
	Urnennische für 1 Urne	€ 113,00	
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 0,60	
	Urnennische für 2 Urnen	€ 200,00	
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 1,10	
	Urnenwahlgrab	€ 140,00	
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 0,70	
	<u>Grabfeld ohne besondere Gestaltungsvorschriften</u>	01.10.2012	
	Einzelwahlgrab	€ 393,00	
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 1,60	
	Einzelwahlgrab als Tiefenwahlgrab	€ 536,00	
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 2,20	
	Doppelwahlgrab	€ 714,00	
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 2,90	
	Doppelwahlgrab mit Tieferlegung	€ 1.001,00	
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 4,10	
	Familiengrab	€ 1.930,00	
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 8,00	
	Urnenwahlgrab	€ 172,00	
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 0,90	
	<u>Kostenzuschlag Urnennische</u>		
	Urnennische für 1 Urne	€ 217,00	
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 1,20	
	Urnennische für 2 Urnen	€ 325,00	
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 1,80	
	<u>Friedhofsunterhaltungsgebühr</u>		
	Bestattung Kinderreihengräber (10 Jahre)	€ 360,00	
	Erdgrabbestattungen (20 Jahre)	€ 720,00	
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 3,00	
	Urnengrabbestattungen	€ 540,00	
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€ 3,00	
	<u>Sarg-Bestattung</u>		
	Benutzung der Leichenzelle pro angefangener Tag	€ 27,00	
	Benutzung der Einsegnungshalle	€ 70,00	
	Herrichten und Durchführen der Trauerfeier	€ 80,00	
	Ausheben und Zufüllen einer Grabstätte	€ 383,00	
	Ausheben und Zufüllen einer Kindergrabstätte	€ 308,00	
	Ausheben und Zufüllen einer Kindergrabstätte (Totgeburt)	€ 80,00	
	Transport des Sarges und Versenken des Sarges		

Betreff	Satz	gültig seit	Satzung der Gebührenordnung
Friedhof	je Sargträger € 70,00		
	Verbringen der Kränze und Blumengebinde € 15,00		
	<u>Urnenbestattungen</u>		
	Benutzung der Einsegnungshalle € 70,00		
	Herrichten und Durchführen der Trauerfeier sowie		
	Urnenbestattung (Trauerfeier, Reinigung) € 80,00		
	Ausheben und Zufüllen einer Urnengrabstätte € 78,00		
	Öffnen und Schließen einer Urnennische € 78,00		
	Transport der Urne von der Einsegnungshalle zum		
	Urnengrab bzw. Urnennische € 80,00		
	Verbringen der Kränze und Blumengebinde € 15,00		
	<u>Abräumen von Grabstätten</u>		
	Einzelgrab € 120,00		
	Doppelwahlgrab € 160,00		
	Familiengrab € 293,00		
	Urnengrab (auch Nischen) 60,00		
	Kindergrab € 60,00		
	<u>Umbettungen / Ausgrabungen</u>	01.10.2012	
	Ausgraben, Umbetten, Tieferlegen von Leichen oder		
	Gebeinen, je Mann und angefangene Stunde € 58,00		
Standesamt	Zuschlag in besonders erschwerten Fällen 100%		
	Umbettung einer Urne € 156,00		
	<u>Sonstige Leistungen</u>		
	Versand einer Urne € 80,00		
	Benutzung der Tiefkühlzelle pro angefangener Tag € 40,00		
	Benutzung der Leichenzelle pro angefangener Tag € 27,00		
	(Aufbewahrung)		
	Kirchenaustritte		
	für 14-17-Jährige € 6,50	01.06.2011	Beschluss GR
	für Erwachsene € 13,00		vom 24.05.2011
Gewerbe- steuer			
	380%	01.01.2012	HH-Satzung
Grundsteuer			
	A 400%	01.01.2010	HH-Satzung
Hundesteuer	B 400%	01.01.2010	HH-Satzung
	1. Hund € 99,00	01.01.2003	Änderungssatzung vom 23.11.2011
	2. Hund € 198,00	01.01.2003	Änderungssatzung vom 23.11.2011
	1. Kampfhund e 600,00	01.01.2018	Änderungssatzung vom 19.12.2017
	2. Kampfhund € 1.000,00	01.01.2018	Änderungssatzung vom 19.12.2017
Nachtlokal- und Spielsteuer	Spielcasinos und Spielclubs je Öffnungstag € 15,00	01.01.2014	Änderungssatzung vom 22.10.2013
	je angefangene 10 m² Fläche		
	Tanzveranstaltungen gewerblicher Art € 2,00		
	je angefangene 10 m² Fläche		
	Stripteasevorführungen, Peepshows, Tabledances u.ä.; € 6,00		
	Veranstaltungen von Sexdarbietungen jeglicher Art in		
	Nachtlokalen, Bars u. anderen Unternehmen;		
	Sex- und Erotikmessen;		
	Vorführungen von Filmen ohne Jugendschutz		
	je angef. 10 m² Fläche		
	Bereitstellung von Filmkabinen zur Vorführung von Filmen		
	ohne Jugendschutzgesetz € 100,00	pro Kabine	
	Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in		
	- Spielhallen € 80,00		
	- Gaststätten und sonstige Aufstellungsorte € 40,00		
	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen 25%	der Nettokasse	Änderungssatzung v. 26.10.2017
	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten in Gaststätten 25%	der Nettokasse	Änderungssatzung v. 26.10.2017
	oder sonstigen Aufstellungsorten		
	Geräte ohne Bauartzulassung € 750,00		Änderungssatzung vom 24.11.2015
	Gewaltspielgeräte € 150,00		
	Wettbüros		
		01.01.2019	Änderungssatzung vom
		3% der Nettokasse	27.11.2018
		Wetteinsätze	

Betreff	Satz	gültig seit	Satzung der Gebührenordnung
Gebühren der städtischen Kindertagesstätten	<u>Ganztagsbetreuung Kinderkrippen</u> (max. 10 Stunden)	01.09.2017	Beschluss GR v. 30.06.2015
	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren		
	für das erste Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 50,00 € mtl.)	€ 406,00	
	für das zweite Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 50,00 € mtl.)	€ 274,00	
	für das dritte Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 50,00 € mtl.)	€ 184,00	
	<u>Verlängerte Öffnungszeiten Kinderkrippen</u> (6-7 Stunden durchgehend vorm.)		
	für das erste Kind einer Familie	€ 265,00	
	für das zweite Kind einer Familie	€ 179,00	
	für das dritte Kind einer Familie	€ 120,00	
	<u>Ganztagsbetreuung von Kindern ab drei Jahren bis zum Schulantritt</u>		
	für das erste Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 50,00 € mtl.)	€ 271,00	
	für das zweite Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 50,00 € mtl.)	€ 183,00	
	für das dritte Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 50,00 € mtl.)	€ 123,00	
	<u>Verläng. Öffnungszeiten</u> (6-7 Stunden durchgehend vorm.)		
	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren		
	für das erste Kind einer Familie	€ 172,00	
	für das zweite Kind einer Familie	€ 115,00	
	für das dritte Kind einer Familie	€ 0,00	
	Betreuung von Kindern über 3 Jahren bis zum Schuleintritt		
	für das erste Kind einer Familie	€ 114,00	
	für das zweite Kind einer Familie	€ 77,00	
	für das dritte Kind einer Familie	€ 0,00	
	<u>Vor- und Nachmittagsbetr.</u> (Regelkindergarten, zus. mind. 6 Stunden)		
	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren		
	für das erste Kind einer Familie	€ 140,00	
	für das zweite Kind einer Familie	€ 89,00	
	für das dritte Kind einer Familie	€ 0,00	
	Betreuung von Kindern über 3 Jahren bis zum Schuleintritt		
	für das erste Kind einer Familie	€ 93,00	
	für das zweite Kind einer Familie	€ 60,00	
	für das dritte Kind einer Familie	€ 0,00	
	<u>Schulkindbetreuung</u>		
	für das erste Kind einer Familie	€ 93,00	
	für das zweite Kind einer Familie	€ 60,00	
	<u>Tageweise- bzw. Ferienbetreuung von Kindern nichtstädt.</u>		
	<u>Kindertageseinrichtungen</u>		
	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren		
	Vor- und Nachmittagsbetreuung (pro Tag)	€ 17,00	
	Verlängerte Öffnungszeiten (pro Tag)	€ 21,00	
	Ganztagsbetreuung (pro Tag)	€ 50,00	
	Betreu. von Kindern ab drei Jahren bis zum Schuleintritt		
	Vor- und Nachmittagsbetreuung (pro Tag)	€ 8,00	
	Verlängerte Öffnungszeiten (pro Tag)	€ 11,00	
	Ganztagsbetreuung (pro Tag)	€ 25,00	
Erschließungsbeitrag	95%	01.01.2006	Satzung vom 23.11.2005
Abwasserbeitrag			
	-bei Anschlussmöglichkeit für Schmutz- und Niederschlagswasser je m² Nutzungsfläche	€ 3,00	01.01.2006 Änderungssatzung 15.12.2015
	-bei Anschlussmöglichkeit nur für Schmutzwasser je m² Nutzungsfläche	€ 1,80	
Wasserver-sorgungsbeitrag	je m² Nutzungsfläche	€ 1,00	01.01.2006 Änderungssatzung 15.12.2015
Wassergebühr	je m³ zuzüglich Grundgebühr für Wasserzähler	€ 1,96 +Mwst	01.01.2020 Änderungssatzung 17.12.2019 (7% = 2,10 €)
Schmutz- und Niederschl.-wassergebühr	Schmutzwassergebühr je m³	€ 1,24	01.01.2020 Änderungssatzung vom 17.12.2019
	Schmutzwassergebühr je m³ bei Einleitung in Kanäle o. Anschl. an ein Klärwerk	€ 0,43	
	Niederschlagswassergebühr je m³	€ 0,49	

Betreff	Satz	gültig seit	Satzung der Gebührenordnung
Gewerberecht	Erteilung einer Empfangsbescheinigung (§ 15 Abs. 1 GewO) für Gewerbeanmeldungen	€ 50,00	01.06.2011 Beschluss GR vom 24.05.2011
	Erteilung einer Empfangsbescheinigung (§ 15 GewO) für Gewerbeum-/abmeldung	€ 37,00	
	Schaustellung (Striptease)		
	Erlaubnis zur Schaustellung von Personen (§ 33 a Abs. 1 GemO)		
	Jahreserlaubnis	€ 2.800,00	
	Einzelne Erlaubnis pro Tag	€ 100,00	
	Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 c Abs. 1 GewO)	€ 2.200,00	
	Geeignetheitsbestätigung (§ 33 c Abs. 3 GewO)	€ 150,00	
	Erlaubnis zur Veranstaltung von anderen Spielen mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 d Abs. 1 GewO)	€ 2.200,00	
	Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle oder eines ähnlichen Unternehmens (§ 33 i Abs. 1 GewO)	€ 3.200,00	
	Erlaubnis zum Betrieb eines Bewachungsgewerbes (§ 34 a Abs. 1 GewO)	€ 200,00	
	bis	€ 400,00	
	Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit (§ 35 Abs. 1 GewO)	€ 36,00 / h	
	Gestattung der Wiederausübung eines untersagten Gewerbes (§ 35 Abs. 6 GewO)	€ 36,00 / h	
	Erteilung einer Reisegewerbekarte (§ 55 Abs. 2 GewO)	€ 200,00	
	bis	€ 400,00	
	Erteilung einer Gewerbelegitimationskarte (§ 55 b Abs. 2 GewO)	€ 36,00 / h	
	Festsetzung von Messen, Ausstellungen, Großmärkten	€ 150,00	
	bis	€ 2.500,00	
	Festsetzung von Wochenmärkten	€ 300,00	
	bis	€ 1.500,00	
	Festsetzung von Spezial- und Jahrmärkten sowie Volksfesten	€ 150,00	
	bis	€ 2.500,00	
	Ablehnung, Änderung, Aufhebung, Rücknahme oder Widerruf der Festsetzung von Messen, Ausstellungen und Märkten	€ 36,00 / h	
	Ausnahmegenehmigung (Befreiungen) vom Sonn- und Feiertagsgesetz (§ 12, § 7 Abs. 1, § 6 FTG)	€ 36,00 / h	
	Persönliche Erlaubnis (§ 2 GastG)	€ 300,00	
	bis	€ 3.000,00	
	Befristete Erlaubnis mit einer Dauer bis 1 Jahr (§§ 2, 3 Abs. 2 GastG)	€ 250,00	
	bis	€ 400,00	
	Stellvertretungserlaubnis (§ 9 GastG)	€ 150,00	
	bis	€ 350,00	
	Vorläufige Erlaubnis und vorläufige Stellvertretungserlaubnis (§ 11 GastG)	€ 150,00	
	bis	€ 300,00	
	Gestattung (§ 12 GastG) pro Tag	€ 10,00	
	bis	€ 30,00	
	1. Tag	€ 25,00	
	jeder weitere Tag	€ 10,00	
	Widerruf der Erlaubnis (§ 15 GastG)	€ 39,00 / h	
	Erlaubnis f. d. Beschäftigung v. Personen (§ 13 Abs. 2 GastVO)	€ 39,00 / h	
	Auflagen und Anordnungen (§§ 5, 12 Abs. 3 GastG; § 12 Satz 2 GastVO)	€ 39,00 / h	
	Verlängerung von Fristen (§ 8 Satz 2, § 24 Abs. 1 Satz 3 GastG)	€ 39,00 / h	
Geldleistung für Stellplätze	Entlang Hauptstr. v. Läublinpark bis zum Rhein je Stellplatz	€ 9.000,00	01.11.2005 Beschluss des GR vom 25.10.2005
	Sonstiger Stadtbereich je Stellplatz	€ 6.500,00	

Betreff	Satz	gültig seit	Satzung der Gebührenordnung
Baurecht	<p>Ablehnung eines Antrags, Zurückziehung eines Antrags 1/10 bis 10/10 der Gebühr für die positive Entscheidung</p> <p>Abgeschlossenheitsbescheinigung je Wohn- und Nutzungseinheit € 45,00</p> <p>Zusätzliche Ausfertigung, nachträgliche Bescheinigung und Änderungen € 40,00 / h</p> <p>Kenntnisgabeverfahren 5 ‰ der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €</p> <p>Baugenehmigungs- und Zustimmungsverfahren 7 ‰ der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €</p> <p>Teilbaugenehmigung 3,5 ‰ der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €</p> <p>Baufreigabe € 120,00</p> <p>Teilbaufreigabe € 60,00</p> <p>Bauvorbescheid 2 ‰ der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €</p> <p>Verlängerung der Geltungsdauer von Teilbaugenehmigung und Bauvorbescheiden. 1 ‰ der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €</p> <p>Verlängerung der Geltungsdauer der Baugenehmigung 2 ‰ der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €</p> <p>Neuerteilung einer Entscheidung die nicht mehr verlängerbar ist, verfahrensfreie Vorhaben</p> <p>Teilbaugenehmigung und Bauvorbescheide 1,5 ‰ der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €</p> <p>Baugenehmigung 3,5 ‰ der Bausumme Mindestgebühr 120,00 €</p> <p>Verfahrensfreie Vorhaben und Anfragen € 40,00 / h</p> <p>Bearbeitung einer Baulasterklärung € 100,00</p> <p>bis € 500,00</p> <p>Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen Erleichterungen € 50,00</p> <p>bis € 2.500,00</p> <p>Bauordnungsbehördliche Maßnahmen € 40,00 / h</p> <p>(einschließlich Anordnung nach Mängelmeldung des Bezirksschornsteinfegermeisters)</p> <p>Baukontrolle und Bauabnahmen (außer fliegende Bauten)</p> <p>1,5 ‰ der Bausumme Mindestgebühr 120,00 € bis 3</p> <p>Termine, für jeden weiteren Termin wird eine Zeitgebühr fällig</p> <p>Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten, Brandverhütungsschau € 40,00 / h</p> <p>Dienstleistungen für Dritte € 40,00 / h</p> <p>Gebühr für alle noch nicht erfassten Tatbestände und Fälle, bei denen keine Bausummen vorliegen € 40,00 / h</p> <p>Nachforderung von Unterlagen bei unvollständigen Anträgen € 20,00 je Ausschreiben</p>	01.06.2011	Beschluss GR vom 24.05.2011
Denkmal- schutz	<p>Denkmalschutzrechtliche Genehmigung € 47,00 / h</p> <p>Stellungnahmen € 47,00 / h</p> <p>Widersprüche € 47,00 / h</p> <p>Aufforderung zum Rückbau € 47,00 / h</p> <p>Steuerliche Bescheinigung 1 ‰ der Bausumme Mindestbetrag 50 €</p>	01.06.2011	Beschluss GR vom 24.05.2011

Finanzausgleich

(Orient.-Daten FM v.17.10.2019)

Einwohnerzahl am: 30.06.2019 30.179

a) 66000200 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

Straßenlängen (in m)	9.400	x	2.500,00 € / km	23.500 €
----------------------	-------	---	-----------------	----------

b) 66000200 Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG

Gemarkungsfläche (in ha)	1.946	x	8,40 € / ha	16.346 €
--------------------------	-------	---	-------------	----------

c) 20001400 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.000.000.000	x	0,0028570	19.999.000 €
---------------	---	-----------	--------------

20001400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.033.000.000 €	x	0,0025366	2.620.308 €
-----------------	---	-----------	-------------

d) 20001400 Schlüsselzuweisungen vom LandErmittlung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

Berechnung des Kopfbetrags durch Interpolieren:

20.000 EW= 1.696,50 €

50.000 EW= 1.812,50 €

30.000 EW= 116,00 €

10.179 EW= 39,36 €

30.179 EW= 1.735,90

(Kopfbetrag)

30.179	x	1.735,90 €	=	52.387.726 €
--------	---	------------	---	--------------

Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	33.357 €	x	195	:	400	=	16.261 €
Grundsteuer B	5.299.491 €	x	185	:	400	=	2.451.014 €
Gewerbesteuer	23.567.149 €	x	290	:	380	=	17.985.455 €
Gewerbesteuer-Umlage	23.567.149 €	x	68,3	:	380	=	-4.235.884 €
Gemeindeanteil Est	6.600.844.495 €	x			0,0028570	=	18.858.612 €
Zuw. Nach § 29 a FAG	490.864.199 €	x			0,0028570	=	1.402.399 €
Gemeindeanteil Ust.	2.614.166 €	x	80	:	100	=	2.091.333 €
Steuerkraftmesszahl							38.569.190 €

Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (1.1)							38.569.190 €
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG -1	13.795.577	x	70,03	%			9.661.042 €
Zuw. § 5 Abs. 3 FAG -1		x	29,97	%			0 €
Steuerkraftsumme							48.230.232 €

Ermittlung Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl							52.387.726 €
ab Steuerkraftmeßzahl						./.	38.569.190 €
Schlüsselzahl							13.818.536 €

Prüfung der Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 v.H der Bedarfsmeßzahl							31.432.636 €
ab Steuerkraftmeßzahl						./.	38.569.190 €
Schlüsselzahl (negativ = keine Mehrzuweisung)							-7.136.554 €

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl	70%						9.672.975 €
---------------	-----	--	--	--	--	--	-------------

e) 20001400 Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Investitionspauschale je gewichtetem Einwohner:				84,00	€
Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme § 38 FAG):				48.230.232	€
durchschn. Steuerkraftsumme des Landes:				1.669,00	€
Berechnung:					
48.230.232 €	:	30.179	=	1.598,14 €	
		1.669,00 €	=	100,00%	
		1.598,14 €	=	95,75%	
<u>Einwohnergewichtung:</u>				100%	
30.179	x	1,00	x	84,00 € je gew. Einw.	2.535.036 €

f)	20001400 Familienleistungsausgleich	529.700.000 €	x	0,0028570					1.513.353 €
g)	20001400 Zuweisung große Kreisstadt	30.179	x	11,41 €/Einw.					344.342 €
h)	20001400 Berechnung der Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemFRG)	Aufkommen 2020	15.900.000 €	x	35,0 :	380			1.464.474 €
i)	20001400 Berechnung der Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)								
				38.569.190 €					
	Steuerkraftquote:		-----	x 100	=		73,62	%	
			52.387.726 €		abgerundet:		73,00	%	
	<u>Berechnung des FAG-Umlagesatzes</u>								
	Grundbetrag:			22,100%					
	Steigerungssatz:								
	Steuerkraftquote - 60% x 0,060%			0,780%					
	FAG-Umlagesatz			22,880%					
	<u>FAG-Umlage</u>								
		48.230.232 € x		22,880%					11.035.077 €
j)	20001400 Berechnung der Kreisumlage								
	Steuerkraftsumme	48.230.232 €	x	32,10%					15.481.904 €



Stadtwerke Weil am Rhein

Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme.....	1
Wirtschaftsplan 2020.....	1
Inhaltsverzeichnis	3
Feststellungsbeschluss	4
Erfolgsplan Eigenbetrieb (gesamt).....	6
Vermögensplan Eigenbetrieb (gesamt)	7
Stellenplan 2020.....	8
Betriebszweig Wasser.....	9
Vorbericht.....	10
Erfolgsplan BZ Wasser.....	13
Vermögensplan BZ Wasser.....	15
Liquide Rücklage.....	16
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Wasser.....	17
Verpflichtungsermächtigungen BZ Wasser.....	19
Übersicht über den Stand der Schulden BZ Wasser.....	19
Betriebszweig Verkehr	20
Vorbericht.....	21
Erfolgsplan BZ Verkehr	23
Vermögensplan BZ Verkehr	25
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Verkehr	26
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Verkehr	27
Verpflichtungsermächtigungen Verkehr 2020	28
Übersicht über den Stand der Schulden Verkehr 2020	28
Betriebszweig Nahwärme	29
Vorbericht.....	30
Vermögensplan	31
Erfolgsplan BZ Nahwärme.....	32
Vermögensplan BZ Nahwärme.....	34
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Nahwärme.....	36
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Nahwärme.....	37
Verpflichtungsermächtigungen Nahwärme 2020	38
Übersicht über den Stand der Schulden Nahwärme 2020	38

Feststellungsbeschluss

Wirtschaftsplan 2020

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme

Für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01.2020 bis 31.12.2020)

Der Gemeinderat hat am 17. Dezember 2019 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. Mai 2009 (GBl. S. 185) in Verbindung mit 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird festgesetzt:

Betriebszweig Wasser:

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	3.823.773,00 €
mit einem Gewinn von	565.104,00 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	1.534.718,00 €

Betriebszweig Verkehr

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	2.370.008,00 €
mit einem Verlust von	444.927,00 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	5.647.559,00 €

Betriebszweig Nahwärme

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	1.448.144,00 €
mit einem Verlust von	15.526,00 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	2.502.783,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf:	1.897.427,00 €
Davon entfallen auf:	
Betriebszweig Wasser	0,00 €
Betriebszweig Verkehr	0,00 €
Betriebszweig Nahwärme	1.897.427,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:	2.861.000,00 €
Davon entfallen auf:	
Betriebszweig Wasser	0,00 €
Betriebszweig Verkehr	0,00 €
Betriebszweig Nahwärme	2.861.000,00 €

§ 4


Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	4.243.000,00 €
Davon entfallen auf:	
Betriebszweig Wasser	764.000,00 €
Betriebszweig Verkehr	3.190.000,00 €
Betriebszweig Nahwärme	289.000,00 €

§ 5

Der Stellenplan für 2020 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Weil am Rhein, den 17. Dezember 2019

Der Oberbürgermeister



Wolfgang Dietz

Erfolgsplan Eigenbetrieb (gesamt)

		2020 Plan	2019 Plan	2018 RE
Ertrag		7.181.472,00 €	6.821.894,00 €	6.363.489,21 €
01 Umsatzerlöse		6.751.921,00 €	6.417.338,00 €	5.976.925,61 €
03 andere aktivierte Eigenleistungen		30.000,00 €	30.000,00 €	32.679,40 €
04 Sonstige betriebliche Erträge		399.551,00 €	374.506,00 €	353.816,16 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			50,00 €	68,04 €
Aufwand	-	7.076.821,00 €	- 6.730.740,00 €	- 6.179.566,10 €
05 Materialaufwand	-	3.263.162,00 €	- 2.869.345,00 €	- 2.533.799,61 €
06 Personalaufwand	-	925.150,00 €	- 918.850,00 €	- 825.947,02 €
07 Abschreibungen	-	1.931.666,00 €	- 1.892.562,00 €	- 1.743.764,02 €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-	727.342,00 €	- 811.003,00 €	- 744.913,58 €
09 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-	1.500,00 €	- 1.700,00 €	- 658,54 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	225.211,00 €	- 234.560,00 €	- 226.152,71 €
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag				- 102.041,96 €
21 Sonstige Steuern	-	2.790,00 €	- 2.720,00 €	- 2.633,28 €
21 Steuern vom Einkommen und Ertrag				344,62 €
Gesamtergebnis		104.651,00 €	91.154,00 €	183.923,11 €

Vermögensplan Eigenbetrieb (gesamt)

	2020 Plan	2020 Plan VE (2021)
Einnahmen	9.685.060,00 €	
01 Zuführung zum Stammkapital/Kapitalrücklage	200.000,00 €	
03 Jahresgewinn	1.280.273,00 €	
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	166.000,00 €	
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	240.158,00 €	
08 Kredite	1.897.427,00 €	
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.930.166,00 €	
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.971.036,00 €	
Ausgaben	-	2.861.000,00 €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-	2.861.000,00 €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-	
05 Jahresverlust	-	
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-	
09 Tilgung von Krediten	-	
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	
Gesamtergebnis	- €	2.861.000,00 €

Stellenplan 2020

Stand 25.10.2019

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte			Beamte			Bemerkungen
	Anzahl 2020	nachrichtlich		Anzahl 2020	nachrichtlich		
		01.01.2019	30.06.2019		01.01.2019	30.06.2019	
EG 13		0,2	0,2				
EG 11	1,0	1,0	1,0				
EG 10							
EG 9c							
EG 9b	1,3	0,3	0,3				
EG 9a	1,5	2,5	2,5				
EG 8							
EG 7	0,4	0,5	0,5				
EG 6	6,1	6,1	6,1				
EG 5	1,0	1,0	1,0				
Gesamt:	11,3	11,6	11,6				
Nachrichtlich:							
A 14				0,2			
A 13				1,7	1,7		
A 12				0,0	0,0		
Gesamt:				1,9	1,7		

Gesamtstellen Stadtwerke	2020	2019
Beschäftigte	15,6	16,6
Beamte	3	2
Gesamt	18,6	18,6

Betriebszweig Wasser

Wirtschaftsplan 2020

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Die Wassergebühr wurde aufgrund der Gebührenkalkulation und der geplanten Investitionen für das Jahr 2020 auf 1,96 €/m³ festgesetzt. Dies entspricht einer Erhöhung um 0,08 € gegenüber dem Vorjahr.

Nach der erfolgten Neukalkulation kann eine Konzessionsabgabe (KA) in Höhe von 412.758,- € für das Jahr 2020 an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Der ausgewiesene Gewinn in Höhe von 565.104,- € reicht aus, um das Defizit beim Betriebszweig Verkehr (-444.927,-€) abzudecken.

Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des Ergebnisses 2018 und des bisherigen Jahresverlaufs 2019 Anpassungen vorgenommen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sind gegenüber dem Vorjahr um 144.371,- € gestiegen. Beim Aufwand für bezogene Leistungen wurde das Ergebnis des Jahres 2018 und der bisherige Jahresverlauf 2019 mit berücksichtigt. Ausschlaggebend hierfür ist unter anderem der höhere Bezugspreis beim Wasserverband Südliches Markgräflerland.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahresplan um 66.200,- € gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten als wesentlichen Ansatz die Konzessionsabgabe, welche im Rahmen der Gebührenkalkulation ermittelt wurde. Bei den übrigen Ansätzen wurden nur geringfügige Änderungen bzw. Anpassungen vorgenommen.

Die Aufwendungen für Kreditzinsen wurden aufgrund der Tilgungsübersicht der laufenden Darlehen auf 166.500,- € festgesetzt. Neuaufnahmen von Darlehen sind für das Jahr 2020 keine vorgesehen.

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2020 liegt bei 1.534.718,- €. Davon entfallen 835.500,- € auf investive Maßnahmen.

Im Einzelnen sollen folgende Projekte realisiert werden:

Auftrag	Maßnahme	2020 Plan
90314006	Nonnenholzstraße	- 8.000,00 €
90317003	Anlaufkosten Stromkonzession	- 40.000,00 €
90319000	Grenzstraße	- 15.000,00 €
90319001	Schwarzwaldstraße	- 5.000,00 €
90319002	Druckerhöhungsanlage Riehener Straße	- 164.000,00 €
90319004	Elektronische Archivierung	- 5.000,00 €
90319300	Büroeinrichtung	- 3.500,00 €
90320001	Dorfstraße Ötlingen	- 112.000,00 €
90320002	Fischinger Str./Bläsiring	- 152.000,00 €
90320003	Leitungsumlegung Güterstraßenbrücke	- 46.000,00 €
90320004	Hafenstraße Netzerweiterung Holcim	- 25.000,00 €
90320005	Rheinstraße Märkt	- 97.000,00 €
90320006	Trinkwasserstehle Schlaichturm	- 12.000,00 €
90320007	Netzerweiterung Allgemein	- 50.000,00 €
90320100	Hausanschlüsse	- 82.000,00 €
90320200	Wasserzähler	- 10.000,00 €
90320400	Werkzeuge und Geräte	- 9.000,00 €
		- 835.500,00 €
		- 835.500,00 €

Der Auflösungsbetrag für die erhaltenen Investitionszuschüsse liegt bei 41.771,- €.

Für die Tilgung von Krediten wurden 212.520,- € vorgesehen.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 364.850,- € zur Verfügung. Die Vermögensplanabrechnung des Jahres 2018 ergab einen Überschuss in Höhe von 269.364,- €, welcher nun der Finanzierung zur Verfügung steht. Darlehensaufnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2020 keine vorgesehen.

Finanzplanung

Erfolgsplan

Beim Material- und Personalaufwand, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen wurde von einer Kosten-/Erlössteigerung in Höhe von 2 % ausgegangen. Die Umsatzerlöse können nur geschätzt werden.

Vermögensplan

Damit die Qualität und Sicherheit des Leitungsnetzes erhalten bleibt und die Stadtwerke weiterhin eine sehr gute Wasserqualität liefern können, sind Investitionen in das Leitungsnetz mindestens in der Höhe der laufenden Abschreibungen erforderlich. Für 2020 sind Investitionen in Höhe von 835.500,- € vorgesehen. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 364.850,- €. Ab 2020 sieht die Finanzplanung Kredite oder Rücklagenentnahmen zur Finanzierung der Investitionen vor.

Weil am Rhein, den 21. November 2019



Rudolf Koger
Bürgermeister

i.V. 
Siegfried Pflüger
Techn. Werkleiter

Erfolgsplan BZ Wasser

	2020 Plan	2019 Plan	2018 RE
Ertrag	3.823.773,00 €	3.738.971,00 €	3.547.914,25 €
01 Umsatzerlöse	3.562.917,00 €	3.506.465,00 €	3.330.486,52 €
a) Entgelte	3.468.146,00 €	3.402.315,00 €	3.233.897,70 €
Bauwasser (Standrohr)	15.000,00 €	15.000,00 €	35.724,54 €
IS-U Umsatzerlöse Wasser Dritte	3.371.726,00 €	3.308.055,00 €	3.136.393,97 €
IS-U Umsatzerlöse Wasser Stadt	52.920,00 €	50.760,00 €	33.021,55 €
Miet- und Pachterträge	28.500,00 €	28.500,00 €	28.757,64 €
b) Kostenersätze	53.000,00 €	68.000,00 €	68.053,82 €
Erl. aus Inst.Arbeiten für Dritte	50.000,00 €	65.000,00 €	64.835,46 €
Erl. aus Inst.Wasser f. Stadt	3.000,00 €	3.000,00 €	3.218,36 €
c) Auflösung passv. Ertragszuschüsse	41.771,00 €	36.150,00 €	28.535,00 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	41.771,00 €	36.150,00 €	28.535,00 €
03 andere aktivierte Eigenleistungen	30.000,00 €	30.000,00 €	32.679,40 €
04 Sonstige betriebliche Erträge	230.856,00 €	202.506,00 €	184.680,29 €
	230.856,00 €	202.506,00 €	184.680,29 €
Erlöse aus Schadensfällen			2.649,70 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500,00 €	500,00 €	175,00 €
IS-U Verzugsgebühren	1.500,00 €	1.500,00 €	1.754,40 €
Personalkostenersatz WVB	221.656,00 €	193.206,00 €	169.442,21 €
Säumniszuschlag IS_U	600,00 €	700,00 €	554,00 €
sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)	1.600,00 €	1.600,00 €	1.521,18 €
Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)	5.000,00 €	5.000,00 €	8.583,80 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			68,04 €
Aufwand	- 3.258.669,00 €	- 3.211.747,00 €	- 3.065.107,11 €
05 Materialaufwand	- 1.472.521,00 €	- 1.328.150,00 €	- 1.301.892,80 €
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	- 1.261.521,00 €	- 1.154.150,00 €	- 1.136.753,64 €
Brenn- und Treibstoffe	- 7.800,00 €	- 7.000,00 €	- 7.170,38 €
Inventurdifferenzen Lagermaterial	- 100,00 €	- 100,00 €	
Kleindifferenzen Lagermaterial	- 50,00 €	- 50,00 €	0,07 €
Material-Direktverbrauch	- 34.000,00 €	- 30.000,00 €	- 23.129,22 €
Material-Lagerentnahmen	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 22.606,09 €
Strombezug	- 6.000,00 €	- 10.000,00 €	- 9.235,79 €
Wasser/Abwasser	- 100,00 €	- 100,00 €	
Wasserbezugskosten Wasserverband südl. ML	- 1.173.471,00 €	- 1.066.900,00 €	- 1.074.612,23 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	- 211.000,00 €	- 174.000,00 €	- 165.139,16 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	- 211.000,00 €	- 174.000,00 €	- 165.139,16 €
06 Personalaufwand	- 723.350,00 €	- 789.550,00 €	- 709.685,64 €
a)Löhne und Gehälter	- 531.000,00 €	- 534.000,00 €	- 520.894,17 €
Gehälter	- 531.000,00 €	- 534.000,00 €	- 520.894,17 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	- 192.350,00 €	- 255.550,00 €	- 188.791,47 €
AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf	- 88.100,00 €	- 89.900,00 €	- 86.431,27 €
Beihilfen und Unterstützungen	- 4.500,00 €	- 70.500,00 €	- 59.830,79 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 4.100,00 €	- 4.500,00 €	- 3.852,26 €
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	- 95.650,00 €	- 90.650,00 €	- 38.677,15 €

		2020 Plan	2019 Plan	2018 RE
07 Abschreibungen	-	365.350,00 €	- 395.864,00 €	- 374.895,63 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-	364.850,00 €	- 395.664,00 €	- 373.861,55 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände	-	364.850,00 €	-	- 417,00 €
Planmaessige Abschreibung auf Sachanlagen	-	-	- 395.664,00 €	- 373.444,55 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	500,00 €	- 200,00 €	- 1.034,08 €
Abschreibungen Forderungen IS-U	-	500,00 €	- 200,00 €	- 6,08 €
Verluste a.d.Abgang v.Gegenst.des Umlaufvermögens	-	-	-	- 1.028,00 €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-	529.258,00 €	- 523.933,00 €	- 479.094,47 €
	-	529.258,00 €	- 523.933,00 €	- 479.094,47 €
Aper.o.einm.Aufwendung	-	-	-	- 2.437,89 €
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	-	1.000,00 €	- 1.600,00 €	- 772,90 €
Bankgebühren IS-U (Rückläufer)	-	500,00 €	- 500,00 €	- 441,08 €
Bekanntmachungen, Inserate	-	2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 1.197,52 €
Bewirtung	-	50,00 €	- 50,00 €	- 12,88 €
Bewirtung nicht abzugsfähig	-	-	-	- 1,20 €
Bürobedarf und Drucksachen	-	1.000,00 €	- 1.100,00 €	- 963,39 €
Dienst u.Schutzkleidung	-	1.800,00 €	- 3.000,00 €	- 2.972,51 €
EDV Kosten	-	21.000,00 €	- 21.000,00 €	- 19.862,50 €
Fremdleistung für Reinigung	-	4.000,00 €	- 7.400,00 €	- 3.432,75 €
Gebühren und Beiträge an Verbände	-	5.000,00 €	- 5.500,00 €	- 4.956,31 €
Konzessionsabgaben	-	412.758,00 €	- 404.858,00 €	- 374.898,00 €
Mieten und Pachten und Gebühren	-	4.000,00 €	- 5.400,00 €	- 2.517,64 €
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	-	1.500,00 €	- 1.300,00 €	- 1.315,00 €
Porto / Fracht	-	2.200,00 €	- 3.300,00 €	- 2.154,83 €
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	-	7.000,00 €	- 5.500,00 €	- 5.494,22 €
Reisekosten und Auslösungen	-	500,00 €	- 500,00 €	- 575,76 €
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	-	2.500,00 €	- 3.200,00 €	- 630,00 €
sonst. Versicherungen	-	7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 6.372,27 €
Telefongebühren	-	2.000,00 €	- 1.500,00 €	- 1.856,66 €
übr.andere Dienst und Fremdleistungen	-	15.000,00 €	- 10.000,00 €	- 7.218,76 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	500,00 €	- 600,00 €	- 468,80 €
Verwaltungskostenbeitrag	-	35.850,00 €	- 36.225,00 €	- 36.776,57 €
Werbungskosten	-	300,00 €	- 800,00 €	-
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	-	1.800,00 €	- 1.600,00 €	- 1.765,03 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	166.500,00 €	- 172.630,00 €	- 181.916,83 €
	-	166.500,00 €	- 172.630,00 €	- 181.916,83 €
Darlehenszinsen	-	165.000,00 €	- 172.330,00 €	- 180.002,93 €
sonstige Zinsen	-	1.500,00 €	- 100,00 €	- 1.337,23 €
Zinsen Stadt	-	-	- 200,00 €	- 576,67 €
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag				- 16.313,08 €
				- 16.313,08 €
Gewerbesteuer				- 28.409,00 €
Körperschaftsteuer				- 40.908,00 €
Körperschaftsteuer Vorjahre				55.253,84 €
Solidaritätszuschlag				- 2.249,92 €
21 Sonstige Steuern	-	1.690,00 €	- 1.620,00 €	- 1.653,28 €
	-	1.690,00 €	- 1.620,00 €	- 1.653,28 €
Grundsteuer	-	990,00 €	- 920,00 €	- 970,63 €
Andere sonstige Steuern KFZ	-	700,00 €	- 700,00 €	- 682,65 €
21 Steuern vom Einkommen und Ertrag				344,62 €
				344,62 €
Solidaritätszuschlag Vorjahre				344,62 €
Gesamtergebnis		565.104,00 €	527.224,00 €	482.807,14 €

Vermögensplan BZ Wasser

	2020 Plan
Einnahmen	1.534.718,00 €
03 Jahresgewinn	835.346,00 €
Jahresgewinn Erfolgsplan	565.104,00 €
Entnahme aus Gewinnrücklage	270.242,00 €
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	46.000,00 €
Kostenersatz Stadt Güterstraßenbrücke	46.000,00 €
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	19.158,00 €
08 Kredite	- €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	364.850,00 €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	269.364,00 €
Ausgaben	- 1.534.718,00 €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	- 835.500,00 €
Anlaufkosten Stromkonzession	- 40.000,00 €
Büroeinrichtung	- 3.500,00 €
Dorfstraße Ötlingen	- 112.000,00 €
Elektronische Archivierung	- 5.000,00 €
Fischinger Str./Bläsiring	- 152.000,00 €
Grenzstraße	- 15.000,00 €
Hausanschlüsse	- 82.000,00 €
Leitungsumlegung Güterstraßenbrücke	- 46.000,00 €
Netzerweiterung Allgemein	- 50.000,00 €
Nonnenholzstraße	- 8.000,00 €
Rheinstraße Märkt	- 97.000,00 €
Schwarzwaldstraße	- 5.000,00 €
Trinkwasserstehle Schlaichturm	- 12.000,00 €
Wasserzähler	- 10.000,00 €
Werkzeuge und Geräte	- 9.000,00 €
Druckerhöhungsanlage Riehener Straße	- 164.000,00 €
Hafenstraße Netzerweiterung Holcim	- 25.000,00 €
05 Jahresverlust	- 444.927,00 €
Abführung an den BZ Verkehr	- 444.927,00 €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	- 41.771,00 €
09 Tilgung von Krediten	- 212.520,00 €
Gesamtergebnis	- €

Liquide Rücklage

Stand Girokonto BZ Wasser 31.12.2018	2.763.995,98 €
Im Vermögensplan 2019 eingestellte Mittel aus Vorjahren	166.914,00 €
Im Vermögensplan 2020 eingestellte Mittel aus Vorjahren	269.364,00 €
Verbleibende, nicht eingeplante Liquidität aus dem Abschluss 2018	2.327.717,98 €
Stand der bilanziellen Rücklage 31.12.2018	4.427.525,54 €
Liquider Anteil an der bilanziellen Rücklage	53%

Um Finanzierungsmittel durch eine Rücklageentnahme in den Vermögensplan als Einnahme einstellen zu können, wurde ermittelt das 53 % der Rücklage als Liquidität vorhanden sind und zur Finanzierung im Planzeitraum zur Verfügung stehen.

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Wasser

	Finanzplanungszeitraum				
	2019 Plan		2020 Plan	2021	2022
Ertrag	3.739 TSD €	3.824 TSD €	3.865 TSD €	3.906 TSD €	3.948 TSD €
01 Umsatzerlöse	3.506 TSD €	3.563 TSD €	3.599 TSD €	3.635 TSD €	3.671 TSD €
03 andere aktivierte Eigenleistungen	30 TSD €	30 TSD €	31 TSD €	31 TSD €	32 TSD €
04 Sonstige betriebliche Erträge	203 TSD €	231 TSD €	235 TSD €	240 TSD €	245 TSD €
Aufwand	-3.212 TSD €	-3.259 TSD €	-3.320 TSD €	-3.379 TSD €	-3.439 TSD €
05 Materialaufwand	-1.328 TSD €	-1.473 TSD €	-1.502 TSD €	-1.532 TSD €	-1.563 TSD €
06 Personalaufwand	-790 TSD €	-723 TSD €	-738 TSD €	-753 TSD €	-768 TSD €
07 Abschreibungen	-396 TSD €	-365 TSD €	-369 TSD €	-369 TSD €	-369 TSD €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-524 TSD €	-529 TSD €	-540 TSD €	-551 TSD €	-562 TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-173 TSD €	-167 TSD €	-170 TSD €	-173 TSD €	-177 TSD €
21 Sonstige Steuern	-2 TSD €	-2 TSD €	-2 TSD €	-2 TSD €	-2 TSD €
Gesamtergebnis	527 TSD €	565 TSD €	544 TSD €	527 TSD €	508 TSD €

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Wasser

	Finanzplanungszeitraum		
	2019 Plan	2020 Plan	1 2021 2 2022 3 2023
Einnahmen	1.618 TSD €	1.535 TSD €	1.316 TSD € 1.307 TSD € 1.309 TSD €
03 Jahresgewinn	1.055 TSD €	835 TSD €	648 TSD € 635 TSD € 633 TSD €
Entnahme aus Gewinnrücklage	528 TSD €	270 TSD €	104 TSD € 108 TSD € 125 TSD €
Jahresgewinn Erfolgsplan	527 TSD €	565 TSD €	544 TSD € 527 TSD € 508 TSD €
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge		46 TSD €	
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge		19 TSD €	
08 Kredite		TSD €	300 TSD € 300 TSD € 300 TSD €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	396 TSD €	365 TSD €	368 TSD € 372 TSD € 376 TSD €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	167 TSD €	269 TSD €	
Ausgaben	-1.618 TSD €	-1.535 TSD €	-1.316 TSD € -1.307 TSD € -1.309 TSD €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-912 TSD €	-836 TSD €	-600 TSD € -600 TSD € -600 TSD €
05 Jahresverlust	-428 TSD €	-445 TSD €	-462 TSD € -453 TSD € -455 TSD €
Abführung an den BZ Verkehr	-428 TSD €	-445 TSD €	-462 TSD € -453 TSD € -455 TSD €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-36 TSD €	-42 TSD €	-42 TSD € -42 TSD € -42 TSD €
09 Tilgung von Krediten	-242 TSD €	-213 TSD €	-213 TSD € -213 TSD € -213 TSD €
Gesamtergebnis	TSD €	TSD €	TSD € TSD € TSD €

Verpflichtungsermächtigungen BZ Wasser

Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	voraussichtlich fällig 2021	voraussichtlich fällig 2022
keine			
Summe:			
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme			
		0	0

Übersicht über den Stand der Schulden BZ Wasser

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des		Tilgung 2020 ABGANG	vorraussichtlicher Stand 31.12.2020
	01.01.2019	Planjahres	Neuaufnahmen 2020 ZUGANG		
1. Schulden aus Krediten					
1.1 von privaten Unternehmen	5.775.546,24 €	5.594.733,18 €	- €	212.520,00 €	5.382.213,18 €
Summe:	5.775.546,24 €	5.594.733,18 €	- €	212.520,00 €	5.382.213,18 €
Schuldenstand pro Einwohner	191,40 €	185,41 €			
Einwohnerzahl (30.06.2019)	30.175	30.175			

Betriebszweig Verkehr

Wirtschaftsplan 2020

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Die Ansätze für die Einnahmezuschüsse des RVL und der SWEG wurden anhand des bisherigen Jahresverlaufs 2019 angesetzt. Für die gepachteten Parkplätze im Parkhaus Endress und Hauser wurden 291.140,- € Parkgebühren eingerechnet. Die Gewinnzuweisung der Badenova wird mit 168.395,- € angesetzt. Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse belaufen sich im Planjahr auf 1.191.246,- €. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Zuschussauflösung für die Tram 8. Zum anderen wird von der BVB ein Trassenentgelt in Höhe von 133.500,- € gezahlt.

Aufwendungen

Der Ansatz für die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde gegenüber dem Vorjahr um 61.896,- € erhöht. Darin enthalten sind, unter anderem der zusätzliche ÖPNV für Ötlingen, die reguläre Kostensteigerung der Buslinien um 3% sowie diverse Einzelmaßnahmen. Weiter sind 242.064,- € Pacht für das Parkhaus Endress und Hauser enthalten. Die Aufwendungen für den Fahrstrom der Tram 8 belaufen sich auf 110.000,- €.

Beim Personalaufwand wurde eine Tarifierhöhung mit berücksichtigt.

Der Ansatz für Abschreibungen wird auf 1.300.960,- € geplant.
Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Verlängerung der Tramlinie 8 und dem Dreizack.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.

Der Zinsaufwand beläuft sich auf 13.910,- €. Hierin sind neben den Zinsen für das Investitionsdarlehen auch die Zinsen für die Kassenkredite enthalten.

Kassenkredite

Da weiterhin Fördermittel für den Bau der Tram8/Dreizack noch ausstehen (3.191.553,- €), wird in der erwarteten Höhe der noch ausstehenden Zuschüsse ein Kassenkreditrahmen benötigt. Der erforderliche Betrag übersteigt den genehmigungsfreien Rahmen in Höhe von 474.000,- € deutlich.

Vermögensplan

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2020 liegt bei 5.647.559,-€.
Davon entfallen 328.000,- € auf investive Maßnahmen.

Im Einzelnen sollen folgende Projekte realisiert werden:

Auftrag	Maßnahme	2020 Plan
90610001	Buswartehalle	- 13.000,00 €
90616002	Tram 8 plus	- 200.000,00 €
90619002	Fahrgastinfo Buswartehallen	- 115.000,00 €
		- 328.000,00 €
	Tramerneuerungsfonds	- 64.000,00 €
		- 64.000,00 €
		- 392.000,00 €

Weiter ist ein Beitrag zum Erneuerungsfonds für die Tram 8 in Höhe von 64.000,- € enthalten.

Auflösung Ertragszuschüsse

Der Auflösungsbetrag für die erhaltenen Investitionszuschüsse liegt bei 1.191.246,- €.

Tilgung


Die Tilgungsleistung für das Darlehen beim Betriebszweig Verkehr beläuft sich auf 11.814,- €.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs steht eine Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von 200.000,- €, Abschreibungen in Höhe von 1.300.960,- € sowie eine Zuführung vom Betriebszweig Wasser in Höhe von 444.927,- € zur Verfügung. Die Finanzierungsmittel aus Vorjahren können nur eingeschränkt einbezogen werden, da sie zum Großteil noch nicht eingegangen sind. Darüber hinaus werden die Finanzierungsmittel benötigt um Kassenkredite bei der Stadt Weil am Rhein und beim Betriebszweig Wasser zurückzuzahlen.

Vermögensplan

Die Maßnahmen Tram und Dreizack sind in der Endabwicklung. Für die Tram 8 plus laufen die ersten Planungen für die Zuschussbeantragung an.

Weil am Rhein, den 21. November 2019

Rudolf Koger
Bürgermeister


Siegfried Pflüger
Techn. Werkleiter

Erfolgsplan BZ Verkehr

	2020 Plan	2019 Plan	2018 RE
Ertrag	1.925.081,00 €	1.876.268,00 €	1.860.338,75 €
01 Umsatzerlöse	1.756.686,00 €	1.704.218,00 €	1.691.608,78 €
a) Entgelte	307.940,00 €	307.440,00 €	310.695,99 €
Miet- und Pächterträge	1.800,00 €	1.300,00 €	1.815,10 €
Parkgebühren E+H / Schusterinsel	291.140,00 €	291.140,00 €	293.256,98 €
Parkgebühren Tiefgarage	15.000,00 €	15.000,00 €	15.623,91 €
b) Kostenersätze	133.500,00 €	154.188,00 €	103.500,00 €
Trassenentgelt BVB Tram 8	133.500,00 €	154.188,00 €	103.500,00 €
c) Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	1.191.246,00 €	1.126.190,00 €	1.158.413,65 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.191.246,00 €	1.126.190,00 €	1.158.413,65 €
d) Sonstige	124.000,00 €	116.400,00 €	118.999,14 €
Einnahmezuschuss RVL	64.000,00 €	58.200,00 €	64.251,68 €
Einnahmezuschuss SWEG	52.000,00 €	50.200,00 €	53.593,82 €
Erstattung Fahrgeldausfälle	8.000,00 €	8.000,00 €	1.153,64 €
04 Sonstige betriebliche Erträge	168.395,00 €	172.000,00 €	168.729,97 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			37,50 €
Gewinnanteile Beteiligung badenova	168.395,00 €	172.000,00 €	168.548,10 €
Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)			144,37 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50,00 €	
Aufwand	- 2.370.008,00 €	- 2.330.943,00 €	- 2.240.146,60 €
05 Materialaufwand	- 947.941,00 €	- 911.545,00 €	- 789.465,53 €
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	- 110.400,00 €	- 135.900,00 €	- 85.486,22 €
Material-Direktverbrauch	- 400,00 €	- 300,00 €	- 2,15 €
Strombezug	- 110.000,00 €	- 135.600,00 €	- 85.484,07 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	- 837.541,00 €	- 775.645,00 €	- 703.979,31 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	- 132.000,00 €	- 76.588,00 €	- 39.961,92 €
Aufwendungen Anrufsammeltaxi	- 5.950,00 €	- 2.500,00 €	- 1.382,50 €
Aufwendungen Ausbildungsverkehr (RVL)	- 7.200,00 €	- 4.200,00 €	- 7.088,07 €
Aufwendungen Regio-S-Bahn	- 2.000,00 €	- 2.100,00 €	- 428,00 €
Aufwendungen SWEG	- 466.327,00 €	- 466.193,00 €	- 445.230,96 €
Pacht Parkhaus E+H	- 224.064,00 €	- 224.064,00 €	- 224.064,00 €
06 Personalaufwand	- 55.650,00 €	- 68.000,00 €	- 62.537,86 €
a) Löhne und Gehälter	- 38.250,00 €	- 48.750,00 €	- 43.921,56 €
Gehälter	- 38.250,00 €	- 48.750,00 €	- 43.921,56 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	- 17.400,00 €	- 19.250,00 €	- 18.616,30 €
AG-Anteile gesetzl. Sozialversicherung Gehaltsempf	- 4.550,00 €	- 7.000,00 €	- 6.157,21 €
Beihilfen und Unterstützungen	- 800,00 €	- 750,00 €	- 9.696,11 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 50,00 €	- 50,00 €	
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	- 12.000,00 €	- 11.450,00 €	- 2.762,98 €
07 Abschreibungen	- 1.300.960,00 €	- 1.291.698,00 €	- 1.226.095,98 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 1.300.960,00 €	- 1.291.698,00 €	- 1.225.203,98 €
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	- 1.300.960,00 €	- 1.291.698,00 €	- 1.225.203,98 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			- 892,00 €
Verluste a.d. Abgang v. Gegenst. des Umlaufvermögens			- 892,00 €

	2020 Plan	2019 Plan	2018 RE
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	- 50.447,00 €	- 45.620,00 €	- 39.662,94 €
	- 50.447,00 €	- 45.620,00 €	- 39.662,94 €
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	- 300,00 €	- 300,00 €	- 238,15 €
Bekanntmachungen, Inserate	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 426,30 €
Bewirtung	- 50,00 €	- 50,00 €	- 91,99 €
Bewirtung nicht abzugsfähig	- 50,00 €	-	- 35,60 €
Bürobedarf und Drucksachen	- 100,00 €	- 100,00 €	- 23,93 €
EDV Kosten	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 3.092,91 €
Fremdleistung für Reinigung	- 10.000,00 €	- 4.500,00 €	- 5.298,75 €
Gebühren und Beiträge an Verbände	- 100,00 €	- 100,00 €	- 3,04 €
Gebühren Verwaltung Tiefgarage	- 6.900,00 €	- 7.350,00 €	- 4.760,00 €
Geschenke	-	-	- 632,94 €
Haftpflichtversicherung	-	- 2.700,00 €	-
Mieten und Pachten und Gebühren	- 5.000,00 €	- 1.860,00 €	- 5.375,67 €
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	- 50,00 €	- 50,00 €	-
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 1.198,55 €
Reisekosten und Auslösungen	- 200,00 €	- 200,00 €	- 65,65 €
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	- 400,00 €	- 410,00 €	-
sonst. Versicherungen	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.418,69 €
übr.andere Dienst und Fremdleistungen	- 50,00 €	- 50,00 €	-
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	- 50,00 €	- 50,00 €	- 110,48 €
Verwaltungskostenbeitrag	- 16.697,00 €	- 17.300,00 €	- 16.831,18 €
Werbungskosten	-	- 100,00 €	-
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	-	-	- 59,11 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 13.910,00 €	- 12.980,00 €	- 18.960,94 €
	- 13.910,00 €	- 12.980,00 €	- 18.960,94 €
Darlehenszinsen	- 9.610,00 €	- 9.980,00 €	- 10.336,53 €
sonstige Zinsen	- 1.300,00 €	- 3.000,00 €	- 7.087,85 €
Zinsen Stadt	- 3.000,00 €	-	- 1.536,56 €
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	- 102.443,35 €
	-	-	- 102.443,35 €
Körperschaftssteuer	-	-	- 9.772,21 €
Körperschaftssteuer Vorjahre	-	-	- 85.433,07 €
Latenter Steueraufwand	-	-	- 1.652,23 €
Solidaritatzuschlag	-	-	- 537,49 €
Solidaritatzuschlag Vorjahre	-	-	- 5.048,35 €
21 Sonstige Steuern	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 980,00 €
	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 980,00 €
Grundsteuer	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 980,00 €
Gesamtergebnis	- 444.927,00 €	- 454.675,00 €	- 379.807,85 €

Vermögensplan BZ Verkehr

	2020 Plan
Einnahmen	5.647.559,00 €
01 Zuführung zum Stammkapital/Kapitalrücklage	200.000,00 €
Rücklagenzuführung Stadt	200.000,00 €
03 Jahresgewinn	444.927,00 €
Zuführung vom BZ Wasser	444.927,00 €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.300.960,00 €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.701.672,00 €
Ausgaben	5.647.559,00 €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	328.000,00 €
Buswartehalle	13.000,00 €
Fahrgastinfo Buswartehallen	115.000,00 €
Tram 8 plus	200.000,00 €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	3.671.572,00 €
Tramerneuerungsfonds	64.000,00 €
Abwicklung nachgezahlte Zuschüsse	3.607.572,00 €
05 Jahresverlust	444.927,00 €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	1.191.246,00 €
09 Tilgung von Krediten	11.814,00 €
Gesamtergebnis	- €

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Verkehr

	Finanzplanungszeitraum		
	2019 Plan	2020 Plan	2021 2022 2023
Ertrag	1.876 TSD €	1.925 TSD €	1.946 TSD € 1.967 TSD € 1.989 TSD €
01 Umsatzerlöse	1.704 TSD €	1.757 TSD €	1.774 TSD € 1.792 TSD € 1.810 TSD €
04 Sonstige betriebliche Erträge	172 TSD €	168 TSD €	172 TSD € 175 TSD € 179 TSD €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	TSD €	TSD €	TSD € TSD € TSD €
Aufwand	-2.331 TSD €	-2.370 TSD €	-2.391 TSD € -2.413 TSD € -2.435 TSD €
05 Materialaufwand	-912 TSD €	-948 TSD €	-967 TSD € -986 TSD € -1.006 TSD €
06 Personalaufwand	-68 TSD €	-56 TSD €	-57 TSD € -58 TSD € -59 TSD €
07 Abschreibungen	-1.292 TSD €	-1.301 TSD €	-1.301 TSD € -1.301 TSD € -1.301 TSD €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-46 TSD €	-50 TSD €	-51 TSD € -52 TSD € -54 TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13 TSD €	-14 TSD €	-14 TSD € -14 TSD € -15 TSD €
21 Sonstige Steuern	-1 TSD €	-1 TSD €	-1 TSD € -1 TSD € -1 TSD €
Gesamtergebnis	-455 TSD €	-445 TSD €	-445 TSD € -446 TSD € -447 TSD €

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Verkehr

	Finanzplanungszeitraum		
	1	2	3
	2021	2022	2023
	2020 Plan		
	2019 Plan	2020 Plan	
Einnahmen	5.762 TSD €	5.648 TSD €	1.763 TSD €
01 Zuführung zum Stammkapital/Kapitalrücklage	483 TSD €	200 TSD €	1.754 TSD €
Rücklagenzuführung Stadt	483 TSD €	200 TSD €	
03 Jahresgewinn	428 TSD €	445 TSD €	453 TSD €
Zuführung vom BZ Wasser	428 TSD €	445 TSD €	453 TSD €
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	3.560 TSD €		455 TSD €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.292 TSD €	1.301 TSD €	453 TSD €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.301 TSD €	1.301 TSD €	1.301 TSD €
Ausgaben	3.702 TSD €		
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-5.762 TSD €	-5.648 TSD €	-1.763 TSD €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-1.351 TSD €	-328 TSD €	-1.754 TSD €
05 Jahresverlust	-520 TSD €	-3.672 TSD €	-40 TSD €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-455 TSD €	-445 TSD €	-65 TSD €
09 Tilgung von Krediten	-1.126 TSD €	-1.191 TSD €	-66 TSD €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-12 TSD €	-12 TSD €	-447 TSD €
	-2.300 TSD €	-1.191 TSD €	-1.191 TSD €
		-12 TSD €	-12 TSD €
Gesamtergebnis	TSD €	TSD €	TSD €

Verpflichtungsermächtigungen Verkehr 2020

Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	voraussichtlich fällig 2021	
keine		
Summe:		
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0

Übersicht über den Stand der Schulden Verkehr 2020

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des		Tilgung 2020 ABGANG	vorraussichtlicher Stand 31.12.2020
	01.01.2019	Planjahres	Neuaufnahmen 2020 ZUGANG		
1. Schulden aus Krediten					
1.1 von privaten Unternehmen	317.072,85 €	308.523,66 €	- €	11.814,00 €	296.709,66 €
Summe:	317.072,85 €	308.523,66 €	- €	11.814,00 €	296.709,66 €
Schuldenstand pro Einwohner	10,51 €	10,22 €			
Einwohnerzahl	30.175	30.175			

Betriebszweig Nahwärme

Wirtschaftsplan 2020

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Für Wärmelieferungen an die Bestandskunden wird mit Einnahmen in Höhe von 513.900,- € gerechnet.

Der Grundpreis pro Anschlussleistung des Kunden ist zu 70 % fixiert und variiert zu 30 % mit der Lohnpreisentwicklung.

Es ist geplant Strom an Dritte in einem Umfang von 191.170,- € zu verkaufen. Eigenstrom soll in Höhe von 231.471,- € an die Stadt und Stadtwerke verrechnet werden.

Aufwendungen

Der Materialaufwand (insgesamt 842.700,- €) beinhaltet den Bezug von Erdgas für die Abdeckung von Spitzenlasten (15.000,- €), des BHKWs (245.000,- €) und Strom für das Arealnetz (60.600,- €). Für die Biomasseheizzentrale "Hohe Straße" wurden Mittel in Höhe von 82.000,- € für Holz und 3.000,- € für Öl bereitgestellt. Im Aufwand für bezogene Leistungen sind neben den Fremdleistungen für den Betrieb auch die Umbaukosten für mehrere Kundenanlagen enthalten.

Die Anlagegüter werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben. Hier wird mit einem Abschreibungsaufwand in Höhe von 265.356,- € gerechnet. Die Steigerung hat ihre Ursache in der Inbetriebnahme der Heizzentrale an der Römerstraße und dem Wärmenetz im Baugebiet "Hohe Straße".

Für aufgenommene Darlehen sind Zinsen in Höhe von 44.801,- € zu entrichten.

Das Wirtschaftsjahr 2019 weist einen Verlust in Höhe von 15.526,- € aus.

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2020 liegt bei 2.502.783,- €. Davon entfallen 1.991.309,- € auf investive Maßnahmen, sowie 226.566,- € auf die Tilgung von Krediten.

Der investive Bereich in Höhe von 1.991.309,- € verteilt sich wie folgt:

Auftrag	Maßnahme	2020 Plan	2020 Plan VE (2021)
90418000	Heizzentrale Hohe Straße	- 624.400,00 €	
90418001	Wärmeleitung Rathaus	- 580.909,00 €	
90419001	Wärmenetz Friedlingen	- 505.000,00 €	- 2.861.000,00 €
90420001	Netzerweiterung Allgemein	- 60.000,00 €	
90420100	Hausanschlüsse 2020	- 221.000,00 €	
		- 1.991.309,00 €	- 2.861.000,00 €
		- 1.991.309,00 €	- 2.861.000,00 €

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 264.356,- € zur Verfügung.

Die verbleibende Finanzierungslücke in Höhe von 1.897.427,- € wird über Darlehen finanziert.

Finanzplanung

Erfolgsplan

Das Betriebsergebnis für das Planjahr ist leicht negativ. Die Investitionen in Erzeugungsanlagen, Leitungen und Speicher in Friedlingen sowie die Heizzentrale an der Römerstraße wirken sich mit den Anlaufkosten negativ auf das Betriebsergebnis aus. 2024 wird wieder mit einem positiven Betriebsergebnis gerechnet.

Vermögensplan

2021 sieht die Finanzplanung den Bau des Wärmenetzes in Friedlingen vor. Wie auch auf der Leopoldshöhe ging den Planungsüberlegungen ein Quartierskonzept voraus, welches die Bestandssituation evaluierte und eine Bewertung der Versorgungssituation ermöglichte. Die erwirtschafteten Abschreibungen reichen perspektivisch aus, um die Tilgung von Krediten abzudecken.

Weil am Rhein, 21. November 2019

Rudolf Koger
Bürgermeister


Siegfried Pflüger
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan BZ Nahwärme

	2020 Plan	2019 Plan	2018 RE
Ertrag	1.432.618,00 €	1.206.655,00 €	955.236,21 €
01 Umsatzerlöse	1.432.318,00 €	1.206.655,00 €	954.830,31 €
a) Entgelte	1.017.622,00 €	980.000,00 €	798.432,34 €
Einspeisung Überschussstrom		10.000,00 €	
Erlöse Stromverkauf	191.170,00 €	213.500,00 €	121.691,76 €
IS-U Umsatzerlöse Nahwärme Dritte	513.900,00 €	535.000,00 €	374.514,55 €
IS-U Umsatzerlöse Nahwärme Stadt	81.081,00 €		83.620,45 €
Verrechnung Strom Stadt	231.471,00 €	221.500,00 €	218.605,58 €
b) Kostenersätze	300.000,00 €	70.000,00 €	9.550,00 €
ERL. aus Inst.Arbeiten für Dritte	300.000,00 €	70.000,00 €	9.550,00 €
c) Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	6.750,00 €	14.655,00 €	6.193,75 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	6.750,00 €	14.655,00 €	6.193,75 €
d) Sonstige	107.946,00 €	142.000,00 €	140.654,22 €
KWK-Förderung	107.946,00 €	142.000,00 €	140.654,22 €
04 Sonstige betriebliche Erträge	300,00 €		405,90 €
	300,00 €		405,90 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			37,50 €
Säumniszuschlag IS_U	200,00 €		240,00 €
sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)	100,00 €		80,28 €
Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)			48,12 €
Aufwand	- 1.448.144,00 €	- 1.188.050,00 €	- 874.312,39 €
05 Materialaufwand	- 842.700,00 €	- 629.650,00 €	- 442.441,28 €
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	- 412.700,00 €	- 459.650,00 €	- 320.575,84 €
Biomassebrennstoff	- 82.000,00 €	- 20.000,00 €	
Erdgasbezug BHKW	- 245.000,00 €	- 285.000,00 €	- 221.305,96 €
Erdgasbezug Spitzenlastkessel	- 15.000,00 €	- 82.000,00 €	- 70.503,44 €
Heizöl	- 3.000,00 €	- 5.000,00 €	
Material-Direktverbrauch	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 83,67 €
Strombezug	- 60.600,00 €	- 60.600,00 €	- 28.604,93 €
Wasser/Abwasser	- 100,00 €	- 50,00 €	- 77,84 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	- 430.000,00 €	- 170.000,00 €	- 121.865,44 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	- 430.000,00 €	- 170.000,00 €	- 121.865,44 €
06 Personalaufwand	- 146.150,00 €	- 61.300,00 €	- 53.723,52 €
a) Löhne und Gehälter	- 109.700,00 €	- 43.900,00 €	- 38.803,58 €
Gehälter	- 109.700,00 €	- 43.900,00 €	- 38.803,58 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	- 36.450,00 €	- 17.400,00 €	- 14.919,94 €
AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf	- 19.400,00 €	- 6.600,00 €	- 4.730,62 €
Beihilfen und Unterstützungen	- 650,00 €	- 600,00 €	- 8.112,34 €
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	- 16.400,00 €	- 10.200,00 €	- 2.076,98 €
07 Abschreibungen	- 265.356,00 €	- 205.000,00 €	- 142.772,41 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 264.356,00 €	- 205.000,00 €	- 144.187,41 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände			- 4.862,00 €
Planmaessige Abschreibung auf Sachanlagen	- 264.356,00 €	- 205.000,00 €	- 139.325,41 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	- 1.000,00 €		- 1.415,00 €
Verluste a.d.Abgang v.Gegenst.des Umlaufvermögens	- 1.000,00 €		- 1.415,00 €

	2020 Plan	2019 Plan	2018 RE
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	- 147.637,00 €	- 241.450,00 €	- 226.156,17 €
	- 147.637,00 €	- 241.450,00 €	- 226.156,17 €
Aper.o.einm.Aufwendung			- 128.383,72 €
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	- 300,00 €	- 200,00 €	- 265,72 €
Bekanntmachungen, Inserate	- 1.500,00 €	- 300,00 €	
Bewirtung	- 200,00 €		- 32,57 €
Bewirtung nicht abzugsfähig	- 50,00 €		- 0,30 €
Bürobedarf und Drucksachen	- 1.000,00 €	- 100,00 €	- 23,94 €
EDV Kosten	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.382,15 €
Gebühren und Beiträge an Verbände	- 800,00 €		- 702,19 €
Konzessionsabgaben		- 5.000,00 €	
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	- 50,00 €	- 50,00 €	
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	- 4.000,00 €		- 4.225,43 €
Reisekosten und Auslösungen	- 200,00 €	- 500,00 €	- 134,45 €
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	- 500,00 €	- 500,00 €	- 541,05 €
sonst. Versicherungen	- 2.500,00 €		- 1.000,71 €
Telefongebühren	- 550,00 €	- 500,00 €	- 499,03 €
übr.andere Dienst und Fremdleistungen	- 300,00 €		
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	- 200,00 €	- 205.500,00 €	- 3.161,06 €
Verwaltungskostenbeitrag	- 24.387,00 €	- 25.000,00 €	- 24.521,14 €
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	- 100,00 €	- 800,00 €	- 59,11 €
EEG-Umlage	- 108.000,00 €		- 60.223,60 €
09 Sonstiger betrieblicher Aufwand	- 1.500,00 €	- 1.700,00 €	- 658,54 €
	- 1.500,00 €	- 1.700,00 €	- 658,54 €
Mieten und Pachten und Gebühren	- 1.500,00 €	- 1.700,00 €	- 658,54 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 44.801,00 €	- 48.950,00 €	- 25.274,94 €
	- 44.801,00 €	- 48.950,00 €	- 25.274,94 €
Darlehenszinsen	- 44.601,00 €	- 48.950,00 €	- 23.737,64 €
sonstige Zinsen	- 200,00 €		- 1.537,30 €
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			16.714,47 €
			16.714,47 €
Körperschaftssteuer Vorjahre			12.999,73 €
Solidaritätszuschlag Vorjahre			3.714,74 €
Gesamtergebnis	- 15.526,00 €	18.605,00 €	80.923,82 €

Vermögensplan BZ Nahwärme

	2020 Plan	2020 Plan VE (2021)
Einnahmen	2.502.783,00 €	
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	120.000,00 €	
KEA Heizzentrale	46.000,00 €	
Leitungsbau BAFA	74.000,00 €	
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	221.000,00 €	
08 Kredite	1.897.427,00 €	
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	264.356,00 €	
Ausgaben	2.502.783,00 € -	2.861.000,00 €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	1.991.309,00 € -	2.861.000,00 €
Hausanschlüsse 2020	221.000,00 €	
Heizzentrale Hohe Straße	624.400,00 €	
Netzerweiterung Allgemein	60.000,00 €	
Wärmeleitung Rathaus	580.909,00 €	
Wärmenetz Friedlingen	505.000,00 € -	2.861.000,00 €
05 Jahresverlust	15.526,00 €	
07 Auflösung Ertragszuschüsse	6.750,00 €	
09 Tilgung von Krediten	226.566,00 €	
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	262.632,00 €	
Gesamtergebnis	- € -	2.861.000,00 €

Zulässige Kreditaufnahme BZ Nahwärme

Investitionen	1.991.309,00 €
+ Auflösung Ertragszuschüsse	6.750,00 €
+ Kredittilgung	226.566,00 €
+ Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	262.632,00 €
- Abschreibungen	- 264.356,00 €
- Beiträge	- 221.000,00 €
Zulässige Kreditaufnahme	2.001.901,00 €

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Nahwärme

	1			2			3		
	2019 Plan			2020 Plan			2021		
Ertrag									
01 Umsatzerlöse	1.207 TSD €	1.433 TSD €	1.538 TSD €	1.860 TSD €	1.860 TSD €	1.860 TSD €	1.860 TSD €	1.860 TSD €	1.860 TSD €
04 Sonstige betriebliche Erträge	1.207 TSD €	1.432 TSD €	1.537 TSD €	1.860 TSD €	1.860 TSD €	1.860 TSD €	1.860 TSD €	1.860 TSD €	1.860 TSD €
Aufwand									
05 Materialaufwand	-1.188 TSD €	-1.448 TSD €	-1.596 TSD €	-1.938 TSD €	-1.938 TSD €	-1.938 TSD €	-1.938 TSD €	-1.938 TSD €	-1.938 TSD €
06 Personalaufwand	-630 TSD €	-843 TSD €	-943 TSD €	-1.213 TSD €	-1.213 TSD €	-1.213 TSD €	-1.213 TSD €	-1.213 TSD €	-1.213 TSD €
07 Abschreibungen	-61 TSD €	-146 TSD €	-149 TSD €	-152 TSD €	-152 TSD €	-152 TSD €	-152 TSD €	-152 TSD €	-152 TSD €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-205 TSD €	-265 TSD €	-293 TSD €	-403 TSD €	-403 TSD €	-403 TSD €	-403 TSD €	-403 TSD €	-403 TSD €
09 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-241 TSD €	-148 TSD €	-151 TSD €	-154 TSD €	-154 TSD €	-154 TSD €	-154 TSD €	-154 TSD €	-154 TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2 TSD €	-2 TSD €	-15 TSD €	-16 TSD €	-16 TSD €	-16 TSD €	-16 TSD €	-16 TSD €	-16 TSD €
Gesamtergebnis	-49 TSD €	-45 TSD €	-45 TSD €	-55 TSD €	-55 TSD €	-55 TSD €	-55 TSD €	-55 TSD €	-55 TSD €
	19 TSD €	-16 TSD €	-58 TSD €	-78 TSD €	-78 TSD €	-78 TSD €	-78 TSD €	-78 TSD €	-78 TSD €

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Nahwärme

	Finanzplanungszeitraum			
	2019 Plan	2020 Plan	1 2021	2 2022
Einnahmen	3.696 TSD €	2.503 TSD €	3.508 TSD €	677 TSD €
03 Jahresgewinn	19 TSD €			650 TSD €
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	165 TSD €	120 TSD €	65 TSD €	150 TSD €
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	189 TSD €	221 TSD €	90 TSD €	20 TSD €
08 Kredite	2.352 TSD €	1.897 TSD €	3.060 TSD €	104 TSD €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	205 TSD €	264 TSD €	293 TSD €	403 TSD €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	766 TSD €			
Ausgaben	-3.696 TSD €	-2.503 TSD €	-3.508 TSD €	-677 TSD €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-3.456 TSD €	-1.991 TSD €	-3.061 TSD €	-200 TSD €
05 Jahresverlust		-16 TSD €	-58 TSD €	-78 TSD €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-15 TSD €	-7 TSD €	-10 TSD €	-12 TSD €
09 Tilgung von Krediten	-225 TSD €	-227 TSD €	-380 TSD €	-387 TSD €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		-263 TSD €		-395 TSD €
Gesamtergebnis	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €

Verpflichtungsermächtigungen Nahwärme 2020

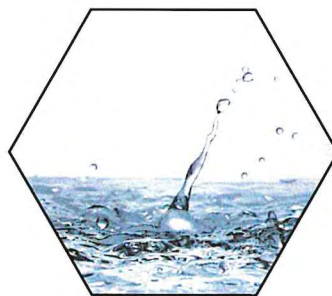
Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	voraussichtlich fällig 2021	voraussichtlich fällig 2022
2020	2.861.000,00 €	2.861.000,00 €	
Summe:	2.861.000,00 €	2.861.000,00 €	
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme			
		3.060.000,00 €	104.000,00 €

Übersicht über den Stand der Schulden Nahwärme 2020

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2020	Neuaufnahmen 2020 ZUGANG	Tilgung 2020 ABGANG	vorraussichtlicher Stand 31.12.2020
1. Schulden aus Krediten					
1.1 von privaten Unternehmen	2.832.000,00 €	4.093.368,00 €	1.897.427,00 €	226.566,00 €	5.764.229,00 €
Summe:	2.832.000,00 €	4.093.368,00 €	1.897.427,00 €	226.566,00 €	5.764.229,00 €
Schuldenstand pro Einwohner	93,85 €	135,65 €			
Einwohnerzahl (30.06.2019)	30.175	30.175			

Stadtwerke Weil am Rhein

Wasser, Verkehr und Nahwärme



Jahresabschluss zum
31.12.2018

	Inhalt	Seite
I.	Feststellungsbeschluss	
II.	I.N.T. Treuhand GmbH	
	Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018	1 - 44
III.	Erläuterungsbericht Stadtwerke Weil am Rhein	
	Vergleich Erfolgsübersicht - Erfolgsplan	45 - 47
	Vermögensplanabrechnung	48 - 50
	Mittelabfluss Investitionsvorhaben	51
	Lagebericht	52 - 53
	Entwicklung Gebühren, Bezug und Abgabe	54 - 55

STADTWERKE WEIL AM RHEIN

Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme

Feststellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2018

Jahresabschluss 2018

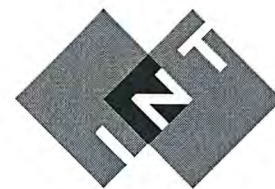
A. Der Jahresabschluss der Stadtwerke Weil am Rhein, Wasser, Verkehr und Nahwärme, für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgestellt:

1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1	Bilanzsumme	60.636.123,88 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	50.462.578,25 €
	- das Umlaufvermögen	10.173.354,95 €
	- die Rechnungsabgrenzungsposten	190,68 €
	- die Aktive latente Steuern	0,00 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	10.832.128,07 €
	- die Investitionszuschüsse	33.473.420,00 €
	- die Ertragszuschüsse	111.785,00 €
	- die Rückstellungen	150.349,26 €
	- die Verbindlichkeiten	16.037.327,12 €
	- die Rechnungsabgrenzungsposten	29.462,20 €
	- die Passive latente Steuern	1.652,23 €
1.2	Jahresgewinn	183.923,11 €
1.2.1	Summe der Erträge	6.363.489,21 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	6.179.566,10 €
2.	Der Jahresgewinn 2018 in Höhe von 183.923,11 €, der sich wie folgt auf die Betriebszweige aufteilt	
	- Wasserversorgung	482.807,14 €
	- Verkehrsbetrieb	-379.807,85 €
	- Nahwärme	80.923,82 €
	wird wie folgt verwendet:	
	Vortrag auf neue Rechnung	183.923,11 €

B. Die Werkleitung wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg für das Wirtschaftsjahr 2018 entlastet.

I.N.T. TREUHAND GMBH
Steuerberatungsgesellschaft

Wiesentalstrasse 74a, D-79539 Lörrach



Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2018

**Stadtwerke Weil am Rhein
Wasser, Verkehr und Nahwärme**

Rathausplatz 1

79576 Weil am Rhein



Inhaltsverzeichnis

1. Auftragsannahme	2
1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung	2
1.2 Auftragsdurchführung	4
2. Grundlagen des Jahresabschlusses	5
2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte	5
2.2 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses	5
3. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	6
3.1 Rechtliche Verhältnisse	6
3.2 Steuerliche Verhältnisse	7
4. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten	8
5. Bescheinigung	9
6. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung	10
7. Anlagen	34
Bilanz zum 31. Dezember 2018	35
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018	37
Anhang	39
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018	42
Allgemeine Geschäftsbedingungen	



1. Auftragsannahme

1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Die Werkleitung der

Stadtwerke Weil am Rhein
Wasser, Verkehr, Nahwärme
Weil am Rhein

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 aus den uns vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des Auftraggebers zur Ausübung bestehender Wahlrechte zu entwickeln. Diesen Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen haben wir in unseren Geschäftsräumen in Lörrach durchgeführt.

Unser Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste keine über die Auftragsart hinausgehenden Tätigkeiten und damit auch keine erweiterten Verantwortlichkeiten als Steuerberater.

Wir haben unseren Auftraggeber über solche Sachverhalte, die zu Wahlrechten führten, in Kenntnis gesetzt und von ihm Entscheidungsvorgaben zur Ausübung von materiellen und formellen Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweishwahlrechten) sowie Ermessensentscheidungen eingeholt.

Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die erforderlich waren, um auf der Grundlage der Buchführung und der Inventur sowie der eingeholten Auskünfte zu Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsfragen und der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen den handelsrechtlich vorgeschriebenen Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, zu erstellen.

Da die Anfertigung eines Erstellungsberichts vereinbart, jedoch konkrete Festlegungen zu Art und Umfang unserer Berichterstattung in den Auftragsvereinbarungen nicht ausdrücklich getroffen wurden, berichten wir in berufsüblicher Form im Sinne der *Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen* vom 12./13. April 2010 über Umfang und Ergebnis unserer Tätigkeit.

Wir gehen davon aus, dass der Auftraggeber uns die für die Auftragsdurchführung benötigten Unterlagen und Aufklärungen vollständig gegeben hat.



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften" in der Fassung von Juli 2018 maßgebend.



1.2 Auftragsdurchführung

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses und bei unserer Berichterstattung hierüber haben wir die einschlägigen Normen unserer Berufsordnung und unsere Berufspflichten beachtet, darunter die Grundsätze der Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit und Eigenverantwortlichkeit (§ 57 StBerG).

Die Erstellung des Jahresabschlusses umfasst unabhängig von der Art unseres Auftrags die Tätigkeiten, die erforderlich sind, um auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der eingeholten Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen die gesetzlich vorgeschriebene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und weitere Abschlussbestandteile zu erstellen.

Nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses gehören die erforderlichen Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen). Bestehende Gestaltungsmöglichkeiten wurden von uns im Rahmen der Erstellung nach den Vorgaben des Kaufmanns bzw. der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

Wir haben in unserer Praxis Regelungen eingeführt, die mit hinreichender Sicherheit gewährleisten, dass bei der Auftragsabwicklung zur Erstellung eines Jahresabschlusses einschließlich der Berichterstattung die gesetzlichen Vorschriften und fachlichen Regeln beachtet werden.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit beachtet.

Die Beachtung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten und außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unseres Auftrags.

Vollständigkeitserklärung

Die Werkleitung hat uns die angeforderte berufsübliche Vollständigkeitserklärung bezüglich der Buchführung, Belege und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte schriftlich erteilt, die wir zu den Akten genommen haben.



2. Grundlagen des Jahresabschlusses

2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Buchführung wurde auf den EDV-Systemen des Unternehmens erstellt. Die dabei eingesetzte Software SAP ERP 2005 (Eigenbetriebslösung) der endica GmbH erfüllt nach einer Bescheinigung der Gemeindeprüfungsanstalt vom 10.02.2015 die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Die auf den 31. Dezember 2018 durchgeführte Inventur wurde von uns nicht beobachtet. Organisatorische Vorbereitungen und Festlegungen von Durchführungsanweisungen wurden von uns ebenfalls nicht vorgenommen.

Auskünfte erteilte die Werkleitung.

2.2 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG in Nürnberg erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 13.03.2019 die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Soweit sich im Rahmen unserer Jahresabschlusserstellung Buchungen ergaben, haben wir diese mit der Werkleitung unseres Auftraggebers abgestimmt. Die Abschlussbuchungen wurden bis zum Abschluss unserer Tätigkeit vorgenommen.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.



3. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

3.1 Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Stadt Weil am Rhein Stadtwerke
Rechtsform:	Eigenbetrieb
Sitz:	Weil am Rhein
Anschrift:	Rathausplatz 1 79576 Weil am Rhein
Name laut Registergericht:	Stadtwerke Weil am Rhein - Wasser, Nahverkehr und Nahwärme
Registergericht:	Freiburg
Registergerichtsnummer:	HRA 411389
Stammkapital:	EUR 1.160.000,00
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist die Wasserversorgung, der Nahverkehr und der Bau, der Betrieb und die Bewirt- schaftung von Parkieranlagen und die Versorgung der an das Wärmenetz angeschlossenen Gebäude und Ein- richtungen im Stadtgebiet der Stadt Weil am Rhein.
Gesellschafter/-in:	Stadt Weil am Rhein
Werkleitung	Rudolf Koger, Kaufmännischer Werkleiter, Bürgermeister Marco Roscher, Technischer Werkleiter

Erklärungen, durch welche die Stadtwerke verpflichtet werden sollen, werden von beiden Werkleitern gemeinschaftlich unterzeichnet. Einzelheiten sind in der Eigenbetriebssatzung und dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg geregelt.



3.2 Steuerliche Verhältnisse

Das Unternehmen wird beim Finanzamt Lörrach unter der Steuer-Nr. 11006/09015 geführt.



4. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

Art, Umfang und Ergebnis der während unserer Auftragsdurchführung im Einzelnen vorgenommenen Erstellungshandlungen haben wir, soweit sie nicht in diesem Erstellungsbericht dokumentiert sind, in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Gegenstand der Erstellung ohne Beurteilungen ist die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie weiterer Abschlussbestandteile auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Unser Auftrag zur normentsprechenden Entwicklung des Jahresabschlusses aus den vorgelegten Unterlagen unter Berücksichtigung der erhaltenen Informationen und der vorgenommenen Abschlussbuchungen erstreckte sich nicht auf die Beurteilung der Angemessenheit und Funktion interner Kontrollen sowie der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Insbesondere gehörte die Beurteilung der Inventuren, der Periodenabgrenzung sowie von Ansatz und Bewertung nicht zum Umfang unseres Auftrags.

Wurden Abschlussbuchungen vorgenommen, z.B. die Berechnung von Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungen, so bezogen sich diese auf die vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte ohne eine Beurteilung ihrer Richtigkeit.



5. Bescheinigung

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung – der Stadt Weil am Rhein Stadtwerke für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Lörrach, 26. Juni 2019





6. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Aktiva

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

	<u>31.12.2018</u>	<u>EUR 813,00</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>EUR 6.092,00</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
EDV-Software Wasser	1.230,00	813,00
EDV-Software Nahwärme	<u>4.862,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>6.092,00</u>	<u>813,00</u>

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

	<u>31.12.2018</u>	<u>EUR 37.871.441,30</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>EUR 29.491.859,75</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Grundstücke Wasser	103.062,50	103.062,50
Gebäude Wasserwerkzentrale	146.835,00	97.182,00
Grundstücke mit Bauten Verkehr	1.416.849,25	1.502.694,80
Grundstücke mit Bauten Nahwärme	149.866,00	143.578,00
Bauten a. fremden Grundstücken Verkehr	<u>27.675.247,00</u>	<u>36.024.924,00</u>
	<u>29.491.859,75</u>	<u>37.871.441,30</u>



2. technische Anlagen und Maschinen	<u>31.12.2018</u> <u>31.12.2017</u>	<u>EUR 7.524.098,89</u> <u>EUR 7.276.781,89</u>
	<u>31.12.2017</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2018</u> <u>EUR</u>
Verteilungsanlagen Wasser	5.508.166,89	5.506.571,89
Geräte Wasser	1.240,00	3.705,00
Geräte Nahwärme	747.814,00	697.880,00
Verteilungsanlagen Nahwärme	<u>1.019.561,00</u>	<u>1.315.942,00</u>
	<u>7.276.781,89</u>	<u>7.524.098,89</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.12.2018</u> <u>31.12.2017</u>	<u>EUR 77.887,00</u> <u>EUR 110.711,00</u>
	<u>31.12.2017</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2018</u> <u>EUR</u>
PKW Wasser	18.544,00	8.585,00
Betriebsausstattung Wasser	26.848,00	30.898,00
Betriebsausstattung Verkehr	<u>65.319,00</u>	<u>38.404,00</u>
	<u>110.711,00</u>	<u>77.887,00</u>
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>31.12.2018</u> <u>31.12.2017</u>	<u>EUR 1.556.663,66</u> <u>EUR 6.846.264,45</u>
	<u>31.12.2017</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2018</u> <u>EUR</u>
Anlagen im Bau Wasser	206.549,62	171.859,15
Anlagen im Bau Tram	6.376.458,75	57.272,09
Anlagen im Bau Nahwärme	<u>263.256,08</u>	<u>1.327.532,42</u>
	<u>6.846.264,45</u>	<u>1.556.663,66</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	<u>31.12.2018</u> <u>31.12.2017</u>	<u>EUR 3.431.674,40</u> <u>EUR 3.438.116,40</u>
	<u>31.12.2017</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2018</u> <u>EUR</u>
Beteiligung Badenova	372.120,00	372.120,00
Wasserverband südliches Markgräflerland	3.059.554,40	3.059.554,40
Beteiligung Arge Eigenstromversorgung	<u>6.442,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>3.438.116,40</u>	<u>3.431.674,40</u>



B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.12.2018	EUR 185.267,34
	31.12.2017	EUR 205.007,02
	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Bestand Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>205.007,02</u>	<u>185.267,34</u>
	<u>205.007,02</u>	<u>185.267,34</u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2018	EUR 4.857.297,64
	31.12.2017	EUR 1.946.026,61
	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J	6.509,00-	7.014,00-
Forderungen aus Lief.u.Leist. Wasser	295.810,81	408.778,15
Forderungen aus Lief.u.Leist. Verkehr	1.097.820,27	4.270.672,55
Forderungen aus Lief.u.Leist. Nahwärme	<u>558.904,53</u>	<u>184.860,94</u>
	<u>1.946.026,61</u>	<u>4.857.297,64</u>

Die pauschale Wertberichtigung wurde in Höhe von 1 % des Nettodebitorenbestandes gebildet. Mit dieser Wertberichtigung soll dem Zins- und Skontoaufwand, den Kosten für das Mahnverfahren und dem allgemeinen Ausfallrisiko Rechnung getragen werden. Die Ermittlung der Wertberichtigung ist aus unseren Arbeitspapieren ersichtlich.

Eine Auflistung der Forderungen zum Bilanzstichtag hat uns vorgelegen. Wir haben uns informiert, ob darin längerfristige Forderungen, Fremdwährungsforderungen und Forderungen an verbundene Unternehmen/Personen enthalten sind.

Die Vorgehensweise zur Bestimmung von ungewissen Forderungen und zur Festlegung von Wertberichtigungen wurde uns durch die Werkleitung erläutert.



2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<u>31.12.2018</u>	EUR 230.920,49
	31.12.2017	EUR 193.378,34
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Forderungen Wasserverband	13.035,02	62.372,39
Forderungen Gewinnanteil Badenova	<u>180.343,32</u>	<u>168.548,10</u>
	<u>193.378,34</u>	<u>230.920,49</u>
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.12.2018</u>	EUR 1.232.177,70
	31.12.2017	EUR 1.119.469,67
- davon gegen Gesellschafter		
EUR 672.067,15		
(EUR 496.331,32)		
- davon mit einer Restlaufzeit		
von mehr als einem Jahr		
EUR 241.116,00		
(EUR 180.217,00)		
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Geldtransit	497,99	3.563,46
Sonstige Vermögensgegenstände	70.694,03	42.448,19
Erneuerungsfonds Tram 8	180.217,00	241.116,00
Forderung Stadt Weil am Rhein	496.331,32	672.067,15
Forderungen USt-Vorauszahlungen	344.756,03	200.176,43
Körperschaftsteuerrückforderung	14.319,66	58.643,85
Umsatzsteuer nicht fällig	<u>12.653,64</u>	<u>14.162,62</u>
	<u>1.119.469,67</u>	<u>1.232.177,70</u>

Eine Auflistung der wesentlichen Posten der sonstigen Vermögensgegenstände hat uns vorgelegen. Deren Entstehungsursache wurde uns durch die Geschäftsleitung erläutert und wir haben die Werthaltigkeit anhand der erhaltenen Auskünfte überprüft.

Angesetzte Steuerforderungen haben wir anhand von Steuerbescheiden, Steuererklärungen und eigenen Steuerberechnungen geprüft.

Die Forderungen gegenüber der Stadt Weil am Rhein wurden mit der Stadt abgestimmt.



Erläuterung Sonstige Vermögensgegenstände :	31.12.2018 EUR	
Beiträge gestundet	7.723,57	
Forderung Schadensersatz Nutzung TG	490,50	
Zuschuss Nahwärme BAFA	12.400,00	
Forderung Einspeisevergütung KWK	<u>21.834,12</u>	
	<u>42.448,19</u>	
Erläuterung Forderungen USt-Vorauszahlungen:	31.12.2018 EUR	
Umsatzsteuervoranmeldung November 2018 Wasser	147.019,43	
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2018 Verkehr	25.741,21	
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2018 Verkehr 3. Lauf	97,79	
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2018 Wärme	14.451,61	
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2018 Wärme 3. Lauf	12.743,00	
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2018 Wasser 3. Lauf	<u>123,39</u>	
	<u>200.176,43</u>	
Erläuterung Körperschaftsteuerrückforderung:	31.12.2018 EUR	
Körperschaftsteuer 2018	55.586,61	
Solidaritätszuschlag 2018	<u>3.057,24</u>	
	<u>58.643,85</u>	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	31.12.2018 31.12.2017	EUR 3.713.554,19 EUR 3.750.272,85
	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR
Wechselgeldbestand Parkscheinautomat	426,20	426,20
Sparkasse Markgräflerland Wasser	3.276.613,76	2.763.995,98
Sparkasse Markgräflerland Nahwärme	473.232,86	949.132,01
Festgeldanlagen Wasser	<u>0,03</u>	<u>0,00</u>
	<u>3.750.272,85</u>	<u>3.713.554,19</u>

Der Bilanzausweis stimmt mit dem Saldo des Kassenbuches per 31. Dezember 2018 überein. Die Guthaben bei dem Kreditinstitut sind durch gleich lautende Tagesauszüge per 31. Dezember 2018 belegt.



C. Rechnungsabgrenzungsposten

	<u>31.12.2018</u>	<u>EUR</u>	<u>190,68</u>
	31.12.2017	EUR	941,12
	<u>31.12.2017</u>		<u>31.12.2018</u>
	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>941,12</u>		<u>190,68</u>
	<u>941,12</u>		<u>190,68</u>

Eine Auflistung der wesentlichen Posten der aktiven Rechnungsabgrenzung hat uns vorgelegen.



Passiva

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

	<u>31.12.2018</u> <u>31.12.2017</u>	<u>EUR 1.760.000,00</u> <u>EUR 1.760.000,00</u>
	<u>31.12.2017</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2018</u> <u>EUR</u>
Gezeichnetes Kapital	<u>1.760.000,00</u>	<u>1.760.000,00</u>
	<u>1.760.000,00</u>	<u>1.760.000,00</u>

nicht eingeforderte ausstehende Einlagen

<u>31.12.2018</u> <u>31.12.2017</u>	<u>EUR -153.387,56</u> <u>EUR -153.387,56</u>
--	--

II. Kapitalrücklage

<u>31.12.2018</u> <u>31.12.2017</u>	<u>EUR 6.638.356,44</u> <u>EUR 4.023.930,78</u>
--	--

III. Bilanzgewinn

<u>31.12.2018</u> <u>31.12.2017</u>	<u>EUR 2.981.794,97</u> <u>EUR 2.797.871,86</u>
--	--

- davon Gewinnvortrag
EUR 2.797.871,86
(EUR 2.336.248,03)

	<u>31.12.2017</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2018</u> <u>EUR</u>
Gewinnvortrag	2.336.248,03	2.797.871,86
Jahresüberschuss 2018	<u>461.623,83</u>	<u>183.923,11</u>
	<u>2.797.871,86</u>	<u>2.981.794,97</u>

B. Investitionszuschüsse

<u>31.12.2018</u> <u>31.12.2017</u>	<u>EUR33.078.784,22</u> <u>EUR29.751.515,54</u>
--	--

	<u>31.12.2017</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2018</u> <u>EUR</u>
Investitionszuschüsse	4.087.048,54	269.573,00
Zuschüsse von Dritten Tram	<u>25.664.467,00</u>	<u>32.809.211,22</u>
	<u>29.751.515,54</u>	<u>33.078.784,22</u>



Bei dem Bauprojekt Tram 8 handelt es sich um eine umfangreiche Zuschussfinanzierung. Die Zuschüsse wurden wegen des verbesserten Einblicks in die VFE-Lage in einem gesonderten Passivposten ausgewiesen. Die Baukosten sind in der Aktiva unter den Positionen "Bauten auf fremden Grundstücken Verkehr" und "Anlagen im Bau Tram" ungekürzt aufgeführt.

Bei dem Investitionszuschuss Tiefgarage handelt es sich um einen Landeszuschuss zur Tiefgarage am Sparkassenplatz, der über 30 Jahre aufgelöst wird.

Der Posten beinhaltet außerdem noch Investitionszuschüsse zur Leitungsumlegung an der B 3.

C. Empfangene Ertragszuschüsse	31.12.2018	EUR	111.785,00
	31.12.2017	EUR	103.872,00
	31.12.2017		31.12.2018
	EUR		EUR
Beiträge / Hausanschlüsse	103.872,00		111.785,00
	<u>103.872,00</u>		<u>111.785,00</u>

D. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	31.12.2018				EUR	61.122,00
	31.12.2017				EUR	131.681,06
	01.01.2018	Zuführung	Auflösung	Verbrauch	31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Gewerbsteuer 2017	52.501,00	0,00	0,00	0,00	52.501,00	
Gewerbsteuer 2018	0,00	8.621,00	0,00	0,00	8.621,00	
Körperschaftsteuer 2013						
Korrektur	7.553,00	0,00	0,00	7.553,00	0,00	
Solidaritätszuschlag 2013						
Korrektur	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	
Körperschaftsteuer 2017	67.540,32	0,00	0,00	67.540,32	0,00	
Solidaritätszuschlag 2017	3.714,74	0,00	0,00	3.714,74	0,00	
	<u>131.681,06</u>	<u>8.621,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79.180,06</u>	<u>61.122,00</u>	

Die Entwicklung der Steuerrückstellungen wurde von uns anhand der vorliegenden Steuerbescheide und -erklärungen geprüft.



2. sonstige Rückstellungen

sonstige Rückstellungen	31.12.2018 31.12.2017			EUR	89.227,26 56.963,28
	01.01.2018 EUR	Zuführung EUR	Auflösung EUR	Verbrauch EUR	31.12.2018 EUR
Urlaubsrückstellung					
Wasser	18.741,00	19.859,00	0,00	18.741,00	19.859,00
Urlaubsrückstellung					
Verkehr	2.048,00	1.424,00	0,00	2.048,00	1.424,00
Zählerwechsel	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50
EEG-Umlage Nahwärme	25.203,78	19.085,98	0,00	0,00	44.289,76
Aufbewahrungsrück- stellung Wasser	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
Aufbewahrungsrück- stellung Verkehr	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
Urlaubsrückstellung					
Nahwärme	915,00	3.407,00	0,00	915,00	3.407,00
Überstundenrückstellung					
Wasser	0,00	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00
Überstundenrückstellung					
Verkehr	0,00	616,00	0,00	0,00	616,00
Überstundenrückstellung					
Nahwärme	0,00	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00
Rückstellung Zins EEG- Umlage	0,00	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00
GPA-Prüfung Wasser	1.040,00	520,00	0,00	0,00	1.560,00
GPA-Prüfung Verkehr	390,00	130,00	0,00	0,00	520,00
GPA-Prüfung Nahwärme	130,00	130,00	0,00	0,00	260,00
Abschluss Wasser 2017	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Abschluss Verkehr 2017	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Abschluss Nahwärme					
2017	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Abschluss Wasser 2018	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Abschluss Verkehr 2018	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Abschluss Nahwärme					
2018	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	56.963,28	60.967,98	0,00	28.704,00	89.227,26

Mit der Geschäftsleitung haben wir erörtert, welche Verpflichtungen bzw. Aufwendungen durch sonstige Rückstellungen berücksichtigt werden müssen. Dabei wurden insbesondere bestehende und drohende Rechtsstreitigkeiten, Verluste aus abgeschlossenen Geschäften, Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Abfindungsansprüchen gegenüber Belegschaftsmitgliedern besprochen. Die entsprechenden Nachweise bzw. Berechnungen seitens der Geschäftsleitung wurden erbracht.



Zu den Abschlusskosten

Für die internen und externen Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018, für die Erstellung der Steuererklärungen 2018 und die anstehende GPA-Prüfung wurden überschlägig ermittelte Euro 9.340,00 zurückgestellt.

Zu den Urlaubsverpflichtungen

Rückständige Urlaubsverpflichtungen sind als Erfüllungsrückstand zurückgestellt. Der Rückstellungsbetrag wurde in der Weise ermittelt, dass für jeden rückständigen Urlaubstag die berücksichtigungsfähigen Kosten angesetzt wurden.

Zu den Aufbewahrungsverpflichtungen

Für die Aufwendungen zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen ist nach § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB eine Rückstellung zu bilden (BFH-Urteil vom 19.08.2002 VIII R 30/01).

E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.12.2018	EUR12.766.421,96
	31.12.2017	EUR11.882.259,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 3.841.802,87		
(EUR 3.537.914,80)		
	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Darlehen Wasser	6.009.935,03	5.775.546,24
Darlehen Verkehr	328.159,44	317.072,85
Darlehen Nahwärme	2.006.250,00	2.832.000,00
Sparkasse Markgräflerland Verkehr	3.516.887,97	3.812.346,04
Geldtransit (Schwebeposten)	21.026,83	29.456,83
	11.882.259,27	12.766.421,96



2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	31.12.2018	EUR 86.241,06
	31.12.2017	EUR 7.888,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 86.241,06 (EUR 7.888,64)		
	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Erhaltene Anzahl. Wasser 7%USt	<u>7.888,64</u>	<u>86.241,06</u>
	<u>7.888,64</u>	<u>86.241,06</u>
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2018	EUR 1.062.857,50
	31.12.2017	EUR 2.101.173,33
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 236.542,63 (EUR 307.802,62)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.062.857,50 (EUR 2.101.173,33)		
	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Verbindl. aus Lief. u. Leist. Wasser	175.683,08	28.321,59
Verbindl. aus Lief. u. Leist. Verkehr	1.375.911,59	228.217,29
Verbindl. aus Lief. u. Leist. Nahwärme	241.776,04	569.775,99
Verbindl. aus L+L Stadt Weil am Rhein	<u>307.802,62</u>	<u>236.542,63</u>
	<u>2.101.173,33</u>	<u>1.062.857,50</u>

Eine Auflistung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen hat uns vorgelegen.



4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

	<u>31.12.2018</u>	<u>EUR 204.426,86</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>EUR 36.588,27</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 204.426,86 (EUR 36.588,27)		
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Verbindl. aus L+L gg. UN m. Beteiligg. verh.	3.383,62	3.703,33
Verbindl. aus L+L Wasserverband	<u>33.204,65</u>	<u>200.723,53</u>
	<u>36.588,27</u>	<u>204.426,86</u>

5. sonstige Verbindlichkeiten

	<u>31.12.2018</u>	<u>EUR 1.963.242,15</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>EUR 1.854.526,32</u>
- davon gegenüber Gesellschaftern		
EUR 1.000.000,00		
(EUR 1.561.000,00)		
- davon aus Steuern		
EUR 624.822,33 (EUR 76.426,03)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 1.963.242,15		
(EUR 1.854.526,32)		
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Kassenkredit Stadt Weil am Rhein	1.561.000,00	1.000.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	13.756,61
Kreditorische Debitoren	216.350,29	323.913,21
Erhaltene Kautionen	750,00	750,00
Verbindl. Steuern und Abgaben	<u>76.426,03</u>	<u>624.822,33</u>
	<u>1.854.526,32</u>	<u>1.963.242,15</u>

Eine Auflistung der wesentlichen Posten der sonstigen Verbindlichkeiten hat uns vorgelegen.



Erläuterung Verbindl. Steuern und Abgaben:	31.12.2018 EUR
Umsatzsteuer 2017 Wasser	28,17
Umsatzsteuer 2017 Verkehr	134,69
Umsatzsteuer 2017 Nahwärme	14.956,60
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2018 Wasser	35.092,41
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2018 Wasser 3. Lauf	10.076,41
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2018 Verkehr	414.587,57
Körperschaftsteuer 2010 Beteiligung	27,00
Solidaritätszuschlag 2010 Beteiligung	1,50
Körperschaftsteuer 2011 Beteiligung	4.189,00
Solidaritätszuschlag 2011 Beteiligung	230,39
Körperschaftsteuer 2012 Beteiligung	2.804,00
Solidaritätszuschlag 2012 Beteiligung	154,26
Körperschaftsteuer 2013 Beteiligung	26.437,00
Solidaritätszuschlag 2013 Beteiligung	1.454,03
Körperschaftsteuer 2014 Beteiligung	16.195,00-
Solidaritätszuschlag 2014 Beteiligung	890,73-
Körperschaftsteuer 2015 Beteiligung	980,00
Solidaritätszuschlag 2015 Beteiligung	54,23
Körperschaftsteuer 2016 Beteiligung	2.970,00-
Solidaritätszuschlag 2016 Beteiligung	163,39-
Körperschaftsteuer 2017	67.540,32
Körperschaftsteuer 2017 Beteiligung	4.112,32-
Solidaritätszuschlag 2017	3.714,74
Solidaritätszuschlag 2017 Beteiligung	226,14-
Körperschaftsteuer 2018 nachtr. VZ	63.429,00
Solidaritätszuschlag 2018 nachtr. VZ	3.488,59
	<u>624.822,33</u>

F. Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2018 31.12.2017	EUR EUR	29.462,20 30.038,31
	31.12.2017 EUR		31.12.2018 EUR
Passive Rechnungsabgrenzung Wasser	1.278,31		639,20
Passive Rechnungsabgrenzung Verkehr	<u>28.760,00</u>		<u>28.823,00</u>
	<u>30.038,31</u>		<u>29.462,20</u>

Eine Auflistung der wesentlichen Posten der passiven Rechnungsabgrenzung hat uns vorgelegen.



G. Passive latente Steuern

	<u>31.12.2018</u>	<u>EUR</u>	<u>1.652,23</u>
	31.12.2017	EUR	0,00
	<u>31.12.2017</u>		<u>31.12.2018</u>
	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>
Passive latente Steuern	<u>0,00</u>		<u>1.652,23</u>
	<u>0,00</u>		<u>1.652,23</u>



Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse	<u>31.12.2018</u>	EUR 5.976.925,61
	31.12.2017	EUR 5.906.581,41
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Einnahmezuscheidung RVL	63.073,66	64.251,68
Parkgebühren Tiefgarage	15.754,85	15.623,91
Miet- und Pächterträge Verkehr	293.039,48	295.072,08
Einnahmezuscheidung SWEG	51.119,22	53.593,82
Erstattung Fahrg.ausf.	9.358,28	1.153,64
Erlöse 19% USt Tram Trassenentgelt	133.477,78	103.500,00
Erlöse Wasser/Bauwasser	3.178.433,58	3.205.140,06
Erlöse aus Instandhaltungen	121.132,70	77.603,82
Miet- und Pächterträge	28.138,98	28.757,64
Erlöse Nahwärme	446.999,27	458.135,00
Erlöse Strom Dritte	134.960,27	121.691,76
Erlöse Strom Stadt	212.068,60	218.605,58
Erlöse KWK-Förderung	142.204,07	140.654,22
Auflösung Beiträge/Zuschüsse Wasser	34.756,00	28.535,00
Auflösung Beiträge/Zuschüsse Verkehr	1.036.258,73	1.158.413,65
Auflösung passivierte Ertragszuschüsse N	<u>5.805,94</u>	<u>6.193,75</u>
	<u>5.906.581,41</u>	<u>5.976.925,61</u>
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>31.12.2018</u>	EUR 32.679,40
	31.12.2017	EUR 29.916,81
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>29.916,81</u>	<u>32.679,40</u>
	<u>29.916,81</u>	<u>32.679,40</u>
3. Gesamtleistung	<u>31.12.2018</u>	EUR 6.009.605,01
	31.12.2017	EUR 5.936.498,22



4. sonstige betriebliche Erträge

a) ordentliche betriebliche Erträge

aa) sonstige ordentliche Erträge

	<u>31.12.2018</u>	<u>EUR</u>	<u>12.926,15</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>EUR</u>	<u>8.104,94</u>
	<u>31.12.2017</u>		<u>31.12.2018</u>
	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>
Sonst. Erlöse betr. u. regelmäßig	4.077,38		4.149,86
Übrige andere betriebliche Erträge	4.027,56		8.583,80
Übrige andere betriebliche Erträge Verk.	0,00		144,37
Übrige andere betriebliche Erträge Nahw.	<u>0,00</u>		<u>48,12</u>
	<u>8.104,94</u>		<u>12.926,15</u>

b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

	<u>31.12.2018</u>	<u>EUR</u>	<u>250,00</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>EUR</u>	<u>479,56</u>
	<u>31.12.2017</u>		<u>31.12.2018</u>
	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>
Erträge Auflösung von Rückstellungen	<u>479,56</u>		<u>250,00</u>
	<u>479,56</u>		<u>250,00</u>

c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	<u>31.12.2018</u>	<u>EUR</u>	<u>172.091,91</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>EUR</u>	<u>146.075,54</u>
	<u>31.12.2017</u>		<u>31.12.2018</u>
	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>
Periodenfremde Erträge Nahwärme	925,48		0,00
Personalkostenerstattung Wasserverband	140.561,33		169.442,21
Versich.entschädigung, Schadenersatz	<u>4.588,73</u>		<u>2.649,70</u>
	<u>146.075,54</u>		<u>172.091,91</u>



5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	<u>31.12.2018</u> <u>31.12.2017</u>	<u>EUR 1.542.815,70</u> <u>EUR 1.532.369,22</u>
	<u>31.12.2017</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2018</u> <u>EUR</u>
Wasserbezug Wasserverb.Südl.Markgr.	975.386,58	1.074.612,23
Strom	4.937,42	9.235,79
Sonstiger Materialaufwand	71.915,22	45.735,24
Brenn- und Treibstoffe	6.550,62	7.170,38
Sonstiger Materialaufwand Verkehr	228,50	2,15
Strom Verkehr	104.841,50	85.484,07
Strom Nahwärme	50.457,14	28.604,93
Erdgas Nahwärme	336.721,96	291.809,40
Sonstiger Materialverbrauch Nahwärme	6.576,38	161,51
Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bezogene Ware	<u>25.246,10-</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.532.369,22</u>	<u>1.542.815,70</u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	<u>31.12.2018</u> <u>31.12.2017</u>	<u>EUR 990.983,91</u> <u>EUR 999.098,27</u>
	<u>31.12.2017</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2018</u> <u>EUR</u>
Fremdleistungen Wasser	199.452,50	165.139,16
Fremdleistungen Verkehr	44.588,17	39.961,92
Fremdleistungen SWEG Verkehr	438.782,80	445.230,96
Fremdleistungen Regio-S-Bahn	1.605,13	428,00
Fremdleistungen Anrufsammeltaxi	2.419,15	1.382,50
Aufwendungen Ausbildungsverkehr (RVL)	4.125,00	7.088,07-
Fremdleistungen Nahwärme	129.504,00	121.865,44
Pacht Parkhaus E + H	<u>178.621,52</u>	<u>224.064,00</u>
	<u>999.098,27</u>	<u>990.983,91</u>

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

	<u>31.12.2018</u> <u>31.12.2017</u>	<u>EUR 603.619,31</u> <u>EUR 484.845,96</u>
	<u>31.12.2017</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2018</u> <u>EUR</u>
Gehälter Wasser	451.781,10	520.894,17
Gehälter Verkehr	30.357,45	43.921,56
Gehälter Nahwärme	<u>2.707,41</u>	<u>38.803,58</u>
	<u>484.845,96</u>	<u>603.619,31</u>



b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

	<u>31.12.2018</u>	<u>EUR 222.327,71</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>EUR 201.040,85</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Sozialaufwand Wasser	176.618,88	184.939,21
Sozialaufwand Verkehr	20.639,83	18.616,30
Sozialaufwand Nahwärme	526,44	14.919,94
Beiträge Berufsgenossenschaft Verkehr	50,00	0,00
Beiträge Berufsgenossenschaft Wasser	<u>3.205,70</u>	<u>3.852,26</u>
	<u>201.040,85</u>	<u>222.327,71</u>

7. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	<u>31.12.2018</u>	<u>EUR 1.743.252,94</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>EUR 1.603.591,87</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Abschreibung immaterielle VermG Wasser	35,00	417,00
Abschreibungen immaterielle VermG Nahw.	5.650,00	4.862,00
Abschreibungen auf Sachanlagen Wasser	383.422,98	373.444,55
Abschreibungen auf Sachanlagen Verkehr	1.098.639,35	1.225.203,98
Abschreibungen auf Sachanlagen Nahwärme	<u>115.844,54</u>	<u>139.325,41</u>
	<u>1.603.591,87</u>	<u>1.743.252,94</u>



**8. sonstige betriebliche
Aufwendungen**

**a) ordentliche betriebliche
Aufwendungen**

aa) Raumkosten

	<u>31.12.2018</u>	<u>EUR</u>	<u>22.043,35</u>
	31.12.2017	EUR	19.469,07
	<u>31.12.2017</u>		<u>31.12.2018</u>
	EUR		EUR
Mieten und Pachten Wasser	2.745,67		2.517,64
Mieten und Pachten Verkehr	674,98		5.375,67
Mieten und Pachten Nahwärme	1.040,22		658,54
Nebenkosten Verkehr	7.250,73		4.760,00
Reinigung Wasser	3.277,47		3.432,75
Reinigung Verkehr	<u>4.480,00</u>		<u>5.298,75</u>
	<u>19.469,07</u>		<u>22.043,35</u>

ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben

	<u>31.12.2018</u>	<u>EUR</u>	<u>14.453,21</u>
	31.12.2017	EUR	15.530,95
	<u>31.12.2017</u>		<u>31.12.2018</u>
	EUR		EUR
Versicherungen Wasser	6.953,09		6.372,27
Versicherungen Verkehr	2.683,18		1.418,69
Versicherungen Nahwärme	632,58		1.000,71
Beiträge Wasser	4.975,49		4.956,31
Beiträge Verkehr	0,63		3,04
Beiträge Nahwärme	<u>285,98</u>		<u>702,19</u>
	<u>15.530,95</u>		<u>14.453,21</u>



ac) Werbe- und Reisekosten	<u>31.12.2018</u>	EUR 3.207,16
	31.12.2017	EUR 13.062,44
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Bekanntmachungen, Inserate Wasser	7.169,88	1.197,52
Bekanntmachungen, Inserate Verkehr	3.556,20	426,30
Bekanntmachungen, Inserate Nahwärme	1.237,73	0,00
Geschenke abzugsfähig Nahwärme	30,00	0,00
Geschenke abzugsfähig Verkehr	0,00	632,94
Aufmerksamkeiten Wasser	20,06	14,08
Aufmerksamkeiten Verkehr	1,51	127,59
Reisekosten Wasser	42,13	575,76
Reisekosten Verkehr	187,71	65,65
Aufmerksamkeiten Nahwärme	144,34	32,87
Reisekosten Nahwärme	<u>672,88</u>	<u>134,45</u>
	<u>13.062,44</u>	<u>3.207,16</u>
ad) Kosten der Warenabgabe	<u>31.12.2018</u>	EUR 85.347,65
	31.12.2017	EUR 89.286,68
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Fremdarbeiten Wasser	16.317,86	7.218,76
Fremdarbeiten Verkehr	20,07	0,00
Verwaltungskostenbeitrag Wasser	28.873,95	36.776,57
Verwaltungskostenbeitrag Verkehr	18.318,49	16.831,18
Fremdarbeiten Nahwärme	1.937,82	0,00
Verwaltungskostenbeitrag Nahwärme	<u>23.818,49</u>	<u>24.521,14</u>
	<u>89.286,68</u>	<u>85.347,65</u>
ae) verschiedene betriebliche Kosten	<u>31.12.2018</u>	EUR 489.699,14
	31.12.2017	EUR 458.947,66
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Konzessionsabgaben	360.640,00	374.898,00
Sonstige betriebliche Aufw. Wasser	510,50	468,80
Sonstige betriebliche Aufw. Verkehr	16,44	110,48
Sonstige betriebliche Aufw. Nahwärme	52.542,94	3.161,06
EEG-Umlage	0,00	60.223,60
Porto Wasser	939,10	2.154,83
Telefon Wasser	1.277,56	1.856,66
Telefon Nahwärme	466,29	499,03
EDV-Kosten Wasser	19.916,11	19.862,50
EDV-Kosten Verkehr	2.935,43	3.092,91
Übertrag	439.244,37	466.327,87



	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR
Übertrag	439.244,37	466.327,87
EDV-Kosten Nahwärme	2.019,91	2.382,15
Bürobedarf Wasser	629,93	963,39
Bürobedarf Verkehr	22,89	23,93
Bürobedarf Nahwärme	22,89	23,94
Zeitschriften, Bücher Wasser	1.743,88	1.765,03
Zeitschriften, Bücher Verkehr	49,73	59,11
Zeitschriften, Bücher Nahwärme	49,74	59,11
Seminare Wasser	398,95	630,00
Seminare Verkehr	40,49	0,00
Seminare Nahwärme	730,49	541,05
Rechts- und Beratungskosten W.	4.900,00	5.494,22
Rechts- und Beratungskosten V.	2.410,20	1.198,55
Rechts- und Beratungskosten N.	2.160,81	4.225,43
Mieten bew. WG Wasser	1.264,90	1.315,00
Mieten bew. WG Verkehr	9,72	0,00
Mieten bew. WG Nahwärme	9,72	0,00
Nebenkosten Geldverkehr Wasser	1.447,46	1.213,98
Nebenkosten Geldverkehr Verkehr	191,92	238,15
Nebenkosten Geldverkehr Nahwärme	192,07	265,72
Dienst- und Schutzkleidung Wasser	1.407,59	2.972,51
	<u>458.947,66</u>	<u>489.699,14</u>

b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen

	31.12.2018 31.12.2017	EUR EUR	511,08 3.015,22
	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	
Forderungsverluste 7% USt	38,22	6,08	
Einstellung in die PWB auf Forderungen	<u>2.977,00</u>	<u>505,00</u>	
	<u>3.015,22</u>	<u>511,08</u>	



c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	<u>31.12.2018</u>	<u>EUR 130.821,61</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>EUR 4.825,35</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Periodenfremde Aufwendungen Verkehr	652,93	0,00
Periodenfremde Aufwendungen Wasser	3.519,49	2.437,89
Periodenfremde Aufwendungen Nahwärme	<u>652,93</u>	<u>128.383,72</u>
	<u>4.825,35</u>	<u>130.821,61</u>

9. Erträge aus Beteiligungen

	<u>31.12.2018</u>	<u>EUR 168.548,10</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>EUR 180.343,32</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Gewinnanteile Mitunternehmerschaften	<u>180.343,32</u>	<u>168.548,10</u>
	<u>180.343,32</u>	<u>168.548,10</u>

10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	<u>31.12.2018</u>	<u>EUR 68,04</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>EUR 5.560,13</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Zinsen und ähnliche Erträge Wasser	225,83	68,04
Zinsen und ähnliche Erträge Verkehr	0,11	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge Nahwärme	0,03	0,00
Zinsähnliche Ertr. Verkehr	200,70	0,00
Zinsähnliche Ertr. Wasser	3.900,27	0,00
Zinsähnliche Ertr. Nahwärme	<u>1.233,19</u>	<u>0,00</u>
	<u>5.560,13</u>	<u>68,04</u>



11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>31.12.2018</u>	EUR 226.152,71
	31.12.2017	EUR 215.380,08
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Zinsaufw. § 233a AO nicht abzugsfähig	0,00	6.091,00
Sonstige Zinsen Wasser	1.282,45	1.913,90
Sonstige Zinsen Verkehr	1.305,02	2.533,41
Sonstige Zinsen Nahwärme	193,69	1.537,30
Zinsen f.lfr. Verbindlichkeiten Wasser	190.489,89	180.002,93
Zinsen f.lfr. Verbindlichkeiten Verkehr	10.683,26	10.336,53
Zinsen f.lfr. Verbindlichkeiten Nahwärme	<u>11.425,77</u>	<u>23.737,64</u>
	<u>215.380,08</u>	<u>226.152,71</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>31.12.2018</u>	EUR 288.253,73
	31.12.2017	EUR 636.598,09
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>31.12.2018</u>	EUR 101.697,34
	31.12.2017	EUR 172.340,98
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR 1.652,23 (EUR 0,00)		
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Körperschaftsteuer Wasser	94.106,75	80.360,50
Körperschaftsteuer Verkehr	56.957,72-	65.973,24-
Körperschaftsteuer Beteiligungen	36.136,88	26.661,55
Körperschaftsteuer für Vorjahre	16,21	17.179,50
Körperschaftsteuer Nahwärme	36.746,46	9.631,40
Solidaritätszuschlag Wasser	5.175,87	4.419,82
Solidaritätszuschlag für Vorjahre	0,61	988,99
Solidaritätszuschlag Verkehr	3.132,67-	3.628,53-
Solidaritätszuschlag Beteiligungen	1.987,53	1.466,39
Solidaritätszuschlag Nahwärme	2.021,06	529,73
Aufw. Zuführg/Auflösung latente Steuern	0,00	1.652,23
GewSt-Erstattung Vorjahre	16.051,00-	0,00
Gewerbesteuer Wasser	89.399,00	76.996,00
Gewerbesteuer Verkehr	50.092,00-	57.977,00-
Gewerbesteuer Nahwärme	<u>32.984,00</u>	<u>9.390,00</u>
	<u>172.340,98</u>	<u>101.697,34</u>



14. sonstige Steuern	<u>31.12.2018</u>	EUR 2.633,28
	31.12.2017	EUR 2.633,28
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Grundsteuer Wasser	970,63	970,63
Grundsteuer Verkehr	980,00	980,00
Kfz-Steuern	<u>682,65</u>	<u>682,65</u>
	<u>2.633,28</u>	<u>2.633,28</u>
15. Jahresüberschuss	<u>31.12.2018</u>	EUR 183.923,11
	31.12.2017	EUR 461.623,83
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>31.12.2018</u>	EUR 2.797.871,86
	31.12.2017	EUR 2.336.248,03
17. Bilanzgewinn	<u>31.12.2018</u>	EUR 2.981.794,97
	31.12.2017	EUR 2.797.871,86



7. Anlagen

BILANZ

Stadtwerke Weil am Rhein
Wasser, Verkehr und Nahwärme
Weil am Rhein

Seite 35

zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.760.000,00	1.760.000,00
			<u>153.387,56</u>	<u>153.387,56</u>
II. Sachanlagen	813,00	6.092,00	1.606.612,44	1.606.612,44
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.871.441,30	29.491.859,75	6.638.356,44	4.023.930,78
2. technische Anlagen und Maschinen	7.524.098,89	7.276.781,89	2.981.794,97	2.797.871,86
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.887,00	110.711,00		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.556.663,66	6.846.264,45		
	<u>47.030.090,85</u>	<u>43.725.617,09</u>		
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	3.431.674,40	3.438.116,40		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	185.267,34	205.007,02	61.122,00	131.681,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<u>89.227,26</u>	<u>56.963,28</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.857.297,64	1.946.026,61	150.349,26	188.644,34
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	230.920,49	193.378,34		
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.232.177,70</u>	<u>1.119.469,67</u>		
- davon gegen Gesellschafter EUR 672.067,15 (EUR 496.331,32)	6.320.395,83	3.258.874,62		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 241.116,00 (EUR 180.217,00)				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.713.554,19	3.750.272,85	204.426,86	36.588,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten	190,68	941,12	<u>1.963.242,15</u>	<u>1.854.526,32</u>
			16.083.189,53	15.882.435,83
F. Rechnungsabgrenzungsposten				
			29.462,20	30.038,31
Übertrag	60.681.986,29	54.384.921,10	60.680.334,06	54.384.921,10

Stadtwerke Weil am Rhein
Wasser, Verkehr und Nahwärme
Weil am Rhein

Seite 36

469

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Stadtwerke Weil am Rhein Wasser, Verkehr und Nahwärme
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	5.976.925,61	5.906.581,41
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>32.679,40</u>	<u>29.916,81</u>
3. Gesamtleistung	6.009.605,01	5.936.498,22
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) ordentliche betriebliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	12.926,15	8.104,94
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	250,00	479,56
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>172.091,91</u> 185.268,06	<u>146.075,54</u> 154.660,04
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.542.815,70	1.532.369,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>990.983,91</u> 2.533.799,61	<u>999.098,27</u> 2.531.467,49
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	603.619,31	484.845,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>222.327,71</u> 825.947,02	<u>201.040,85</u> 685.886,81
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.743.252,94	1.603.591,87
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	22.043,35	19.469,07
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	14.453,21	15.530,95
ac) Werbe- und Reisekosten	3.207,16	13.062,44
ad) Kosten der Warenabgabe	85.347,65	89.286,68
ae) verschiedene betriebliche Kosten	489.699,14	458.947,66
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	511,08	3.015,22
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>130.821,61</u> 746.083,20	<u>4.825,35</u> 604.137,37
9. Erträge aus Beteiligungen	168.548,10	180.343,32
Übertrag	<u>514.338,40</u>	<u>846.418,04</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Stadtwerke Weil am Rhein Wasser, Verkehr und Nahwärme
Weil am Rhein**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	514.338,40	846.418,04
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68,04	5.560,13
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.152,71	215.380,08
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>288.253,73</u>	<u>636.598,09</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR 1.652,23 (EUR 0,00)	101.697,34	172.340,98
14. sonstige Steuern	2.633,28 104.330,62	2.633,28 174.974,26
15. Jahresüberschuss	<u>183.923,11</u>	<u>461.623,83</u>
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.797.871,86	2.336.248,03
17. Bilanzgewinn	<u>2.981.794,97</u>	<u>2.797.871,86</u>
	=====	=====



Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Stadtwerke Weil am Rhein - Wasser, Nahverkehr und Nahwärme, Weil am Rhein, Registergericht Freiburg, HRA 411389

II. Aufstellungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Stadt Weil am Rhein Stadtwerke wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung zu beachten. Es gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Es kamen folgende Bewertungsmethoden zum Ansatz:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Im Rahmen des handelsrechtlichen Bewertungswahlrechts (BilMoG) wurden die steuerrechtlichen linearen Abschreibungen übernommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,– wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Soweit erforderlich wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.



Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften gebildet. Dabei wurden grundsätzlich alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen angesetzt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden in Höhe von EUR 8.828.520,01.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 241.116,00 (Vorjahr: EUR 180.217,00). Es handelt sich dabei um einen Erneuerungsfonds der Tramlinie 8.



Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Mitarbeitergruppe	Vollzeitkräfte	Teilzeitkräfte
Verwaltung		5
Techniker	5	5

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Werkleitung gehörten an:

Rudolf Koger
Marco Roscher

ausgeübter Beruf: Bürgermeister
ausgeübter Beruf: Dipl. Wirtschaftsingenieur

Unterschrift der Geschäftsführung

Weil am Rhein, 26. Juni 2019

Rudolf Koger
Bürgermeister

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2018

Stadt Weil am Rhein Stadtwerke , 79576 Weil am Rhein

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018 EUR	Abschreibungen EUR	Zuschreibungen EUR	Buchwert 31.12.2018 EUR	Buchwert 31.12.2017 EUR
Anlagevermögen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.092,00	0,00	0,00	0,00	5.279,00	5.279,00	0,00	813,00	6.092,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	6.092,00	0,00	0,00	0,00	5.279,00	5.279,00	0,00	813,00	6.092,00
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	29.491.859,75	9.633.811,53	0,00	0,00	1.254.229,98	1.254.229,98	0,00	37.871.441,30	29.491.859,75
2. technische Anlagen und Maschinen	7.276.781,89	688.917,83	0,00	0,00	441.600,83	441.600,83	0,00	7.524.098,89	7.276.781,89
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.711,00	9.319,13	0,00	0,00	42.143,13	42.143,13	0,00	77.887,00	110.711,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.846.264,45	1.212.272,48	6.501.873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.663,66	6.846.264,45
Summe Sachanlagen	43.725.617,09	11.544.320,97	6.501.873,27	0,00	1.737.973,94	1.737.973,94	0,00	47.030.090,85	43.725.617,09
III. Finanzanlagen									
Beteiligungen	3.438.116,40	0,00	6.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431.674,40	3.438.116,40
Summe Finanzanlagen	3.438.116,40	0,00	6.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431.674,40	3.438.116,40
Summe Anlagevermögen	47.169.825,49	11.544.320,97	6.508.315,27	0,00	1.743.252,94	1.743.252,94	0,00	50.462.578,25	47.169.825,49

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Stand: Juli 2018

Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften (im Folgenden „Steuerberater“ genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

1. Umfang und Ausführung des Auftrags

- (1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BStB) ausgeführt.
- (2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
- (3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Änderung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.
- (4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.
- (5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwährenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2. Verschwiegenheitspflicht

- (1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.
- (2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.
- (3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO bleiben unberührt.
- (4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine – vom Steuerberater angelegte und geführte – Handakte genommen wird.

3. Mitwirkung Dritter

Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe Dienstleister (insbesondere datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z. B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag des Auftraggebers hinzuzuziehen.

3a. Elektronische Kommunikation, Datenschutz¹⁾

- (1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.
- (2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.
- (3) Soweit der Auftraggeber mit dem Steuerberater die Kommunikation per Telefaxanschluss oder über eine E-Mail-Adresse wünscht, hat der Auftraggeber sich an den Kosten zur Einrichtung und Aufrechterhaltung des Einsatzes von Signaturverfahren und Verschlüsselungsverfahren des Steuerberaters (bspw. zur Anschaffung und Einrichtung notwendiger Soft- bzw. Hardware) zu beteiligen.

4. Mängelbeseitigung

- (1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat das Recht – wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB handelt –, die Nachbesserung durch den Steuerberater abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats festgestellt wird.
- (2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.
- (3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechnete Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

5. Haftung

- (1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder – bei einheitlicher Schadensfolge – aus mehreren Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf ~~-----1.000.000,--~~ €²⁾ (in Worten: ~~-----Eine Million-----~~ €) begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch bei Bildung einer Sozietät/Partnerschaft und Übernahme des Auftrags durch die Sozietät/Partnerschaft sowie für neu in die Sozietät/Partnerschaft eintretende Sozien/Partner. Die Haftungsbegrenzung gilt ferner auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch – soweit nicht ausdrücklich anders geregelt – unberührt.
- (2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw. dem Zeitpunkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.

1) Zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschlägig sein. Dieser zählt die Rechtsgrundlagen rechtmäßiger Verarbeitung personenbezogener Daten lediglich auf. Der Steuerberater muss außerdem die Informationspflichten gem. Art. 13 oder 14 DSGVO durch Übermittlung zusätzlicher Informationen erfüllen. Hierzu sind die Hinweise und Erläuterungen im Hinweisblatt zu dem Vordruck Nr. 1005 „Datenschutzinformationen für Mandanten“ und Nr. 1006 „Datenschutzinformation zur Verarbeitung von Beschäftigtendaten“ zu beachten.

2) Bitte ggf. Betrag einsetzen. Um von dieser Regelung Gebrauch machen zu können, muss ein Betrag von mindestens 1 Mio. € angegeben werden und die vertragliche Versicherungssumme muss wenigstens 1 Mio. € für den einzelnen Schadensfall betragen; anderenfalls ist die Ziffer 5 zu streichen. In diesem Fall ist darauf zu achten, dass die einzelvertragliche Haftungsvereinbarung eine Regelung entsprechend Ziff. 5 Abs. 2 enthält. Auf die weiterführenden Hinweise im Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.



6. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

- (1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.
- (2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.
- (3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
- (4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.
- (5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 6 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen (vgl. Ziff. 9 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

7. Urheberrechtsschutz

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulässig.

8. Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung

- (1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen (§ 4 Abs. 3 StBVV).
- (2) Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, anderenfalls die für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB).
- (3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.
- (4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können.

9. Beendigung des Vertrags

- (1) Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.
- (2) Der Vertrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt – von jedem Vertragspartner außerordentlich gekündigt werden, es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung, die zwischen Steuerberater und Auftraggeber auszuhandeln ist.
- (3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsnachteilen des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Handlungen durch den Steuerberater vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf).
- (4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.
- (5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. sie von der Festplatte zu löschen.
- (6) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.
- (7) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen

- (1) Der Steuerberater hat die Handakten für die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.
- (2) Handakten i. S. v. Abs. 1 sind nur die Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat, nicht aber der Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere (§ 66 Abs. 3 StBerG).
- (3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens aber nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.
- (4) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Vorenthaltung der Handakten und der einzelnen Schriftstücke nach den Umständen unangemessen wäre (§ 66 Abs. 2 Satz 2 StBerG).

11. Sonstiges

Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers, soweit er nicht Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ansonsten die berufliche Niederlassung des Steuerberaters. Der Steuerberater ist – nicht – bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).³⁾

12. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit

Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.

3) Falls die Durchführung von Streitbeilegungsverfahren vor der Verbraucherschlichtungsstelle gewünscht ist, ist das Wort „nicht“ zu streichen. Auf die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist in diesem Fall unter Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen.

Stadtwerke Weil am Rhein

Wasser, Verkehr und Nahwärme

Jahresergebnis per 31.12.2018 - Vergleich Erfolgsübersicht mit Erfolgsplan

Betriebszweig Wasser

	Ergebnis	Plan	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.330.486,52	3.321.774,00	8.712,52
2. andere aktivierte Eigenleistungen	32.679,40	83.500,00	- 50.820,60
3. Gesamtleistung	3.363.165,92	3.405.274,00	- 42.108,08
4. sonstige betriebliche Erträge	184.680,29	175.000,00	9.680,29
5. Materialaufwand			
a) Aufwand RHB-Stoffe und Waren	1.136.753,64	1.118.250,00	- 18.503,64
b) Aufwand für bezogene Leistungen	165.139,16	190.800,00	25.660,84
6. Personalaufwand	709.685,64	679.560,00	- 30.125,64
7. Abschreibungen	373.861,55	397.135,00	23.273,45
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	105.230,55	110.300,00	5.069,45
Konzessionsabgabe	374.898,00	382.546,00	7.648,00
9. Erträge aus Beteiligungen	-		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68,04	250,00	- 181,96
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.916,83	180.200,00	- 1.716,83
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	500.428,88	521.733,00	- 21.304,12
13. außerordentliche Erträge	-		
14. Außerordentliches Ergebnis	-		-
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.968,46	-	- 15.968,46
latente Steuern	-		
Steuern Vorjahr	-		
14. Sonstige Steuern	1.653,28	1.620,00	- 33,28
15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	482.807,14	520.113,00	- 37.305,86

Stadtwerke Weil am Rhein**Wasser, Verkehr und Nahwärme**

Jahresergebnis per 31.12.2018 - Vergleich Erfolgsübersicht mit Erfolgsplan

Betriebszweig Verkehr

	Ergebnis	Plan	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.691.608,78	1.625.893,00	65.715,78
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	
3. Gesamtleistung	1.691.608,78	1.625.893,00	65.715,78
4. sonstige betriebliche Erträge	181,87	-	181,87
5. Materialaufwand			
a) Aufwand RHB-Stoffe und Waren	85.486,22	115.300,00	29.813,78
b) Aufwand für bezogene Leistungen	703.979,31	751.470,00	47.490,69
6. Personalaufwand	62.537,86	66.100,00	3.562,14
7. Abschreibungen	1.225.203,98	1.163.300,00	- 61.903,98
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.554,94	44.090,00	3.535,06
9. Erträge aus Beteiligungen	168.548,10	168.480,00	68,10
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	50,00	- 50,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.960,94	13.350,00	- 5.610,94
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 276.384,50	- 359.187,00	82.802,50
13. außerordentliche Aufwendungen	-		
14. Außerordentliches Ergebnis	-		
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	102.443,35	-	- 102.443,35
davon latente Steuern	-		-
Steuern Vorjahr	-		-
14. Sonstige Steuern	980,00	1.000,00	20,00
15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	- 379.807,85	- 360.187,00	19.620,85

Stadtwerke Weil am Rhein
Wasser, Verkehr und Nahwärme

Jahresergebnis per 31.12.2018 - Vergleich Erfolgsübersicht mit Erfolgsplan

Betriebszweig Nahwärme

	Ergebnis	Plan	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	954.830,31	907.030,00	47.800,31
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3. Gesamtleistung	954.830,31	907.030,00	47.800,31
4. sonstige betriebliche Erträge	405,90	85.000,00	- 84.594,10
5. Materialaufwand			
a) Aufwand RHB-Stoffe und Waren	320.575,84	427.000,00	106.424,16
b) Aufwand für bezogene Leistungen	121.865,44	53.900,00	- 67.965,44
6. Personalaufwand	53.723,52	69.550,00	15.826,48
7. Abschreibungen	144.187,41	177.559,00	33.371,59
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	225.399,71	201.200,00	- 24.199,71
9. Erträge aus Beteiligungen	-		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.274,94	44.600,00	19.325,06
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	64.209,35	18.221,00	45.988,35
13. außerordentliche Erträge	-		
14. Außerordentliches Ergebnis	-		-
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 16.714,47	-	16.714,47
latente Steuern	-		
Steuern Vorjahr	-		
14. Sonstige Steuern	-	-	-
15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	80.923,82	18.221,00	62.702,82

Stadtwerke Weil am Rhein -Wasserversorgung- Plan-Ist-Vergleich per: 31.12.2018 Vermögensplan-Abrechnung			
	Ansatz 2018 €	Ist per 31.12.18 €	Abweichung €
Finanzierungsmittel (Einnahmen) 1 Zuführung zum Stammkapital 2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 3 Jahresgewinn 4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen 5 Zuweisungen und Zuschüsse 6 Beiträge und ähnliche Entgelte 7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 8 <u>Kredite</u> a) von der Gemeinde b) von Dritten 9 Abschreibungen und Anlagenabgänge 10 Rückflüsse aus gewährten Krediten 11 Erübrigte Mittel aus Vorjahren 12 Fehlende Mittel laufendes Jahr 13 Finanzierungsmittel insgesamt	Gewinn Wasser: 520.113€ 0 0 802.776 0 0 98.400 0 0 0 397.135 0 339.489 0 1.637.800	0 0 482.807 0 0 72.232 0 0 0 373.862 0 339.489 0 1.268.390	0 0 -319.969 0 0 -26.168 0 0 0 -23.273 0 0 0 -369.410
Finanzierungsbedarf (Ausgaben) 1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 2 Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) 3 Rückzahlung von Stammkapital 4 Entnahme aus Rücklagen 5 Jahresverlust/Abführung Jahresgewinn 6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil 7 Auflösung Ertragszuschüsse 8 Entnahme langfristiger Rückstellungen 9 Tilgung von Krediten 10 <u>Gewährung von Krediten</u> a) an die Gemeinde b) an Dritte 11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 12 Erübrigte Mittel aus laufendem Jahr 13 Finanzierungsbedarf insgesamt	699.000 0 0 0 659.700 0 44.700 0 234.400 0 0 0 0 1.637.800	356.294 0 0 0 379.808 0 28.535 0 234.389 0 0 0 0 999.026	-342.706 0 0 0 -279.892 0 -16.165 0 -11 0 0 0 0 638.774
Ergebnis / Überdeckung	0,00	269.364	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2018 €	Ist per 31.12.18 €	Abweichung €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Netzerweiterung allgemein	50.000,00		50.000,00
Hausanschlüsse	153.000,00	104.406,39	48.593,61
Baugebiet "Hohe Straße"	153.000,00	89.553,37	63.446,63
Nonnenholzstraße	45.000,00		45.000,00
Elektraweg (Restkosten)	10.000,00	-2.590,66	12.590,66
Färberstraße/Druckergasse	134.000,00	64.846,75	69.153,25
Hirschacker/Schulweg	93.000,00	1.628,58	91.371,42
Pasteurallee	43.000,00	0,00	43.000,00
Anlaufkosten Stromkonzession		89.559,25	-89.559,25
Leitungsumlegung B3		-15.200,00	15.200,00
Wasserzähler	10.000,00	9.477,91	522,09
Büroeinrichtung	2.000,00		2.000,00
Werkzeug - Geräte + GWG	6.000,00	14.612,46	-8.612,46
Summe Auftragsabrechnung	699.000,00	356.294,05	342.705,95

Stadtwerke Weil am Rhein - Verkehr - Plan-Ist-Vergleich per: 31.12.2018 Vermögensplan-Abrechnung			
	Ansatz 2018 €	Ist per 31.12.18 €	Abweichung €
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1 Zuführung zum Stammkapital	1.032.000	0	
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Zuführung BZW Wasser und städt. Beteiligung Tram8)	659.700	2.879.490	2.219.790
3 Jahresgewinn	0	0	0
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0
5 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	1.032.000	4.835.716	3.803.716
6 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0
8 <u>Kredite</u>			
a) von der Gemeinde	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.163.300	1.225.204	61.904
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
12 Fehlende Mittel laufendes Jahr	0	0	0
13 Finanzierungsmittel insgesamt	3.887.000	8.940.410	5.053.410
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.079.000	3.314.625	1.235.625
2 Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	60.217	60.899	682
3 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
4 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
5 Jahresverlust/Abführung Jahresgewinn	360.187	379.808	19.621
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7 Auflösung Ertragszuschüsse	1.062.600	1.158.414	95.814
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
9 Tilgung von Krediten	11.090	11.087	-3
10 <u>Gewährung von Krediten</u>			
a) an die Gemeinde	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	313.906	313.906	0
12 Erübrigte Mittel aus laufendem Jahr	0	0	0
13 Finanzierungsbedarf insgesamt	3.887.000	5.238.738	-1.351.738
Ergebnis - Unterdeckung	0	3.701.672	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	Ansatz 2018 €	Ist per 31.12.18 €	Abweichung €
Buswartehallen	15.000	10.474,31	4.526
Buswartehallen		(11.089,31)	11.089
Tramlinie 8 / Dreizack	2.064.000	3.315.238,67	-1.251.239
"Tram 8 Plus"		1,20	1
	2.079.000	3.314.624,87	-1.235.625

Stadtwerke Weil am Rhein -Nahwärme- Plan-Ist-Vergleich per: 31.12.2018 Vermögensplan-Abrechnung			
	Ansatz 2018 €	Ist per 31.12.18 €	Abweichung €
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Zuführung zum			
1 Stammkapital	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen			
2 abzüglich Entnahmen	0	0	0
3 Jahresgewinn	18.221	80.924	62.703
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0
5 Zuweisungen und Zuschüsse	90.000	68.862	-21.138
6 Beiträge und ähnliche Entgelte	90.000	24.104	-65.896
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0
8 <u>Kredite</u>			
a) von der Gemeinde	0	0	0
b) von Dritten	3.464.592	960.000	-2.504.592
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	177.559	144.187	-33.372
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	23.724	43.496	19.772
12 Fehlende Mittel laufendes Jahr	0	0	0
13 Finanzierungsmittel insgesamt	3.864.096	1.321.573	-2.542.523
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.645.350	1.443.761	-2.201.589
2 Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0
Rückzahlung von			
3 Stammkapital	0	0	0
4 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
5 Jahresverlust/Abführung Jahresgewinn	0	0	0
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7 Auflösung Ertragszuschüsse	6.770	6.194	-576
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
9 Tilgung von Krediten	211.976	134.250	-77.726
10 <u>Gewährung von Krediten</u>			
a) an die Gemeinde	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
12 Erübrigte Mittel aus laufendem Jahr	0	0	0
13 Finanzierungsbedarf insgesamt	3.864.096	1.584.205	2.279.892
Ergebnis / Überdeckung	0,00	-262.632	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2018 €	Ist per 31.12.18 €	Abweichung €
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Baugebiet Hoche Straße	469.000,00	303.603,64	165.396,36
Heizzentrale Hohe Straße	2.836.350,00	1.163.519,11	1.672.830,89
Wärmeleitung Rathaus	250.000,00	382,78	249.617,22
Wärmeleitung Messeplatz		112.977,91	
Wärmeleitung Schillerstraße		27.618,44	
Wärmeleitung Breslauer Straße		6.290,53	
Neues BHKW		729,40	
Elektrische Anlage Pflegeheim		51.851,25	
Erneuerung Netzpumpe		5.488,00	
Hausanschlüsse	90.000,00	52.492,39	37.507,61
Summe	3.645.350,00	1.443.760,75	2.201.589,25

Wasser**Investitionsvorhaben 2018**

	Ansatz	Mittelabfluss	Begründung
Netzerweiterung allgemein	50.000,00		
Hausanschlüsse Neuanlagen 2018	153.000,00	104.406,39	Maßnahmen nicht durchgeführt
Baugebiet "Hohe Straße"	153.000,00	89.553,37	Schlussrechnung lag noch nicht vor
Nonnenholzstraße	45.000,00		wurde verschoben in 2019
Elektroweg (Restkosten)	10.000	2.590,66-	Umbuchung der Hausanschlüsse
Fäberstraße/Druckerstraße	134.000,00	64.846,75	Restzahlung in 2019
Hirschacker/Schulweg	93.000,00	1.628,58	wurde verschoben auf ungewisse Zeit, da in Koordination mit der Stadt
Pasteurallee	43.000,00		Planungskosten für Erschließung IKG
Anlaufkosten Stromkonzession		89.559,25	Anlaufkosten
Leitungsumlegung B3	10.000,00	15.200,00-	Erstattung Restkosten der Maßnahmen
Wasserzähler	2.000,00	9.477,91	
Büroeinrichtung	6.000,00		Anschaffungen waren nicht aktivierungsfähig
Werkzeuge und Geräte		14.612,46	Neuanschaffung Schweißgeräte und Wasserleckoortungsgerät

Verkehr**Investitionsvorhaben 2018**

	Ansatz	Mittelabfluss	Begründung
Buswartehallen	15.000	10.474,31	
Buswartehallen		11.089,31	Kostensersatz Hoffmann-La Roche
Tramlinie 8 / Dreizack	2.064.000	3.315.238,67	Schlussrechnungen für die Tram 8 waren im WP nicht geplant
"Tram 8 Plus"		1,20	

Nahwärme**Investitionsvorhaben 2018**

	Ansatz	Mittelabfluss	Begründung
Baugebiet Hoche Straße	469.000,00	303.603,64	Schlussrechnung lag noch nicht vor
Heizzentrale Hohe Straße	2.836.350,00	1.163.519,11	Verschiebung aufgrund der Aufteilung des Baugebietes in zwei Abschnitte
Wärmeleitung Rathaus	250.000,00	382,78	Notwendigkeit der Versorgung ab 2020 gegeben, Ausführung 2019
Wärmeleitung Messeplatz		112.977,91-	Abrechnung mit dem Zweckverband Breitbandversorgung
Wärmeleitung Schillerstraße		27.618,44-	Abrechnung mit dem Zweckverband Breitbandversorgung
Wärmeleitung Breslauer Straße		6.290,53	Anlauf Planungskosten
Neues BHKW		729,40	Restzahlung für Umbauten
Elektrische Anlage Pflegeheim		51.851,25	Übernahme Bestandsanlage nach Betriebskonzeptänderung
Erneuerung Netzpumpe		5.488,00	Netzpumpe BHKW ausgefallen
Hausanschlüsse 2018	90.000,00	52.492,39	höher erwartete Bautätigkeit im Neubaugebiet Hohe Straße

Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebes

Das Wirtschaftsjahr 2018 des Eigenbetriebes Wasser, Verkehr und Nahwärme der Stadtwerke Weil am Rhein schließt mit einem Gewinn nach Konzessionsabgaben und Steuern von 183.923,11 € ab. Die maximale zulässige Konzessionsabgabe für das Jahr 2017 in Höhe von 374.898,- € wurde übertroffen.

Die steuerpflichtigen Bereiche Wasser, Verkehr und Nahwärme sind zusammengefasst. Der Verlust beim Verkehrsbetrieb führt zu einer ertragssteuerlichen Entlastung bei den anderen beiden Betriebszweigen.

Der Jahresüberschuss beim Betriebszweig Wasserversorgung liegt bei 482.807,14 € (Handelsbilanz, ohne Auflösung des steuerlichen Querverbundes). Vom geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 520.113,- € weicht das Ergebnis um 37.305,86 € ab. Die Wasserpreiserhöhung kam bei den Umsatzerlösen nicht voll zum Tragen, da unter anderem ein Großkunde mit mehr als 27.000 m³ Wasserabgabe nicht im Berichtsjahr abgerechnet werden konnte. Folglich fehlen die Wasserabgabemenge in der Verkaufsmenge und die Erträge im Umsatz. Die aktivierten Eigenleistungen blieben hinter ihrem Plan zurück. Ursächlich hier ist der Umstand, dass deutlich weniger Hausanschlüsse realisiert wurden als vorgesehen. Betroffen sind hier die im Wirtschaftsplan vorgesehenen, aber nicht durchgeführten Projekte und die höher erwartete Bautätigkeit im Neubaugebiet "Hohe Straße". Für Fremdleistungen wurden im Berichtsjahr rund 25.000,- € weniger aufgewandt als geplant. Die Konzessionsabgabe konnte erwirtschaftet und der steuerlich zulässige Teil an die Stadt ausgezahlt werden. Die Einsparungen bei Abschreibungen sind auf die Verzögerungen im investiven Bereich zurückzuführen. Der Personalaufwand verschlechterte das Betriebsergebnis um rund 30.000,- € gegenüber dem Plan. Dies ist auf die Besetzung von Stellen im technischen Bereich zurückzuführen. Weiter verschlechtern Steuern von Einkommen und Ertrag, aufgrund des positiven Gesamtergebnisses, den Abschluss des Betriebszweiges in Höhe von rund 16.000,- €

Der Betriebszweig Verkehr schloss mit einem um 19.620,85 € höheren Verlust ab als geplant. Das Jahresergebnis lag bei einem Verlust von 379.807,85 €.

Die auffälligen Überschreitungen bei den Umsatzerlösen und den Abschreibungen gehen mit der Aktivierung des Dreizacks, der Tram 8 Verlängerung sowie der Passivierung der dazugehörigen Zuschüsse einher. Hierbei kommt zum Tragen, dass beachtliche Zuschüsse, welche noch nicht abgerechnet werden konnten, hochgerechnet und passiviert werden mussten. Dies wurde notwendig, da die Umsatzsteuer auf diese Fördergelder mit Inbetriebnahme des Dreizacks und somit des letzten Bauabschnitts, vollumfänglich abzuführen war. Da diese hochgerechneten Fördermittel mangels Schlussverwendungsnachweise noch nicht eingehen konnten, ist die Vermögensplanabrechnung des Betriebszweiges um rund 3.132.000,- € ins Positive verzerrt. Für die eigentliche Abrechnung der Förderung müssen diese in den Folgejahren wieder storniert und die korrekte Umsatzsteuer ermittelt und eine Berichtigung vorgenommen werden.

Ebenfalls größere Abweichungen vom Wirtschaftsplan traten beim Strombezug für die Tram 8 auf. Hier konnte im wesentlichen Umfang Eigenstrom verwendet werden. Diese Senkung ist jedoch weitgehend erfolgsneutral, da diese Kosten an die BVB weitergegeben werden. Für die Tram 8 konnte in 2018 das Trassenentgelt nicht abgerechnet werden, es wurden lediglich Abschläge erhoben. Ebenso blieben die Pacht und Nebenkosten für das Parkhaus E+H um 18.000,- € hinter den Planansätzen zurück. Weiter wurde eine Buswartehalle am Parkhaus E+H für einen der Dauermieter errichtet, die Kosten wurden nach Abrechnung der Maßnahme voll vom Dauermieter übernommen. Die Liquidität des Betriebszweiges wurde massiv durch noch ausstehende Zuschüsse für den Bau der Tram 8 belastet.

Der Betriebszweig Nahwärme übertraf sein Planergebnis von 18.221,- € um 62.702,82 €. Ursächlich für die positive Entwicklung des Ergebnis ist die höhere Menge an Eigenstrom, welcher an den städtischen Kernhaushalt verrechnet werden konnte. Ebenso wie der Umstand, dass die KWK-Förderung im Abschluss nicht mehr den sonstigen Erträgen, sondern den Umsatzerlösen zugerechnet werden. Da die Bautätigkeit im Baugebiet "Hohe Straße" noch hinter den Erwartungen zurückblieb, konnte die vorgesehene Wärmemenge nicht abgesetzt werden. In Folge dessen wurde auch nicht die geplante Menge an Erdgas benötigt. Entsprechend fiel der Materialaufwand geringer aus. Da vorgesehene Stellen in der Technik nicht planmäßig besetzt werden konnten, blieb der Personalaufwand hinter der Planung zurück. Der höhere Einsatz von Fremdleistungen wirkte sich

Personalaufwand hinter der Planung zurück. Der höhere Einsatz von Fremdleistungen wirkte sich jedoch beim Aufwand für bezogene Leistungen gegenteilig aus. Da Investitionsmaßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden konnten, erreichten Abschreibungen und Zinsen ihre Ansätze nicht. Das Pflegeheim Markgräflerland hat im ersten Eigenstromkonzept Teile des Arealnetzes erworben, diese gingen in sein Eigentum über. Nach der zwangsweisen Neuausrichtung des Systems war das Pflegeheim nicht mehr Eigenstromerzeuger und folglich benötigt es auch das Stromnetz nicht mehr. Die Stadtwerke haben die entsprechenden Anlagenteile wieder in ihr Anlagevermögen übernommen.

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Wirtschaftsjahres 2018 kann festgestellt werden, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Wasser, Verkehr und Nahwärme der Stadtwerke Weil am Rhein geordnet sind.

Nachtragsbericht

Der in 2018 nicht abgerechnete Großkunde bei der Wasserversorgung wurde zwischenzeitlich abgerechnet. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres, die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, sind nicht eingetreten.

Prognosebericht

Wasserversorgung

Die Investitionen in das Leitungsnetz orientieren sich an den Abschreibungen und wurden in den letzten Jahren in gleichbleibender Höhe vorgenommen. Dies soll auch weiter fortgeführt werden. Hiermit ist gewährleistet, dass die Qualität und Sicherheit des Leitungsnetzes erhalten bleibt und die Stadtwerke weiterhin eine sehr gute Wasserqualität liefern können. Die lange Trockenperiode 2018 und den damit verbundenen hohen Trinkwassereinsatz in der Landwirtschaft machen dem Wasserverband südl. Markgräflerland zu schaffen. Erste Maßnahmen waren Restriktionen bei der Standrohrabgabe und die Abschaltung der Brunnen im Stadtgebiet. Da sich perspektivisch derartige Sommer häufen sollen, ist die Landwirtschaft gehalten, hier konzeptionell andere Lösungen in Erwägung zu ziehen. In der Diskussion sind unter anderem kleinere Standrohre und höhere Grundgebühren für dieselben.

Verkehr

Die Maßnahmen für die Tram 8 sind noch nicht komplett schlussgerechnet. Mit dem Dreizack ist auch der letzte Projektabschnitt der Verlängerung der Tram 8 in Betrieb gegangen. Die Abschreibungen, bedingt durch die Tram, werden in den Folgejahren im Wesentlichen durch die aufzulösenden Zuschüsse ausgeglichen. Aufgrund der großen Nachfrage hat die BVB die Taktung in den Spitzenzeiten auf 7,5 Minuten verkürzt.

Nahwärme

Im Jahr 2019 sollen schwerpunktmäßig die Hausanschlüsse des Neubaugebietes "Hohe Straße" ausgeführt werden. Der Bau der Heizzentrale "Hohe Straße" erfolgt plangemäß, der Inbetriebnahme für die Heizperiode 2019/2020 steht nichts im Wege. Der Bau der Wärmeleitung in der Schillerstraße und am Rathaus wird mit dem Rathausanbau koordiniert, mehrere Vergabeverfahren ohne Zuschlag verzögern aber die Abläufe erheblich. Der für den Rathausanbau relevante Bauabschnitt kann jedoch im vorgegeben Zeitrahmen ausgeführt werden. Nach der Kooperationszusage der Firma Endress und Hauser kann das Wärmenetz Friedlingen 2020 in die Planung und 2021 in die Ausführung gehen. Parallel laufen die Quartierskonzepte Leopoldshöhe und Friedlingen weiter, um unter anderem Daten für die Wärmenetzplanung zu liefern.

Entwicklung Gebühren, Wasserbezug sowie Wasser und Wärmeabgabe

Die Entwicklung der Wassergebühr stellt sich wie folgt dar:

ab 01.01.2002	1,68 €/m ³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2003	1,78 €/m ³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2004	1,76 €/m ³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2005	1,80 €/m ³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2006	1,76 €/m ³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2007	1,82 €/m ³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2008	1,76 €/m ³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2009	1,66 €/m ³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2010	1,61 €/m ³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2011	1,66 €/m ³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2012	1,67 €/m ³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2013	1,58 €/m ³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2014	1,58 €/m ³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2015	1,75 €/m ³	+	7,0 % MWST
ab 01.01.2016	1,77 €/m ³	+	7,0 % MWST
ab 01.01.2017	1,72 €/m ³	+	7,0 % MWST
ab 01.01.2018	1,79 €/m ³	+	7,0 % MWST
ab 01.01.2019	1,88 €/m ³	+	7,0 % MWST

Der Wasserbezug stellt sich wie folgt dar:

2002	1.636.206 m ³
2003	1.710.265 m
2004	1.661.565 m ³
2005	1.642.737 m ³
2006	1.678.608 m ³
2007	1.622.001 m ³
2008	1.644.326 m ³
2009	1.667.986 m ³
2010	1.661.568 m ³
2011	1.742.489 m ³
2012	1.701.528 m ³
2013	1.718.794 m ³
2014	1.742.551 m ³
2015	1.784.763 m ³
2016	1.816.211 m ³
2017	1.823.836 m ³
2018	1.860.599 m ³

Die Wasserabgabe hat sich wie folgt entwickelt:

2002	1.535.521 m ³
2003	1.710.265 m ³
2004	1.644.384 m ³
2005	1.544.303 m ³
2006	1.622.198 m ³
2007	1.593.955 m ³
2008	1.637.930 m ³
2009	1.527.215 m ³
2010	1.566.064 m ³
2011	1.627.836 m ³
2012	1.618.785 m ³
2013	1.597.922 m ³

2014	1.637.713 m³
2015	1.706.060 m³
2016	1.642.531 m³
2017	1.769.465 m³
2018	1.713.929 m³

Die Entwicklung der Wärmeerlöse stellt sich wie folgt dar:

Arbeitspreis:

ab 01.01.2015	0,069 €/kwh	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2016	0,069 €/kwh	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2017	0,068 €/kwh	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2018	0,067 €/kwh	+	19,0 % MWST

Anschlusspreis

ab 01.01.2015	19,00 €/kw	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2016	19,14 €/kw	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2017	19,25 €/kw	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2018	19,33 €/kw	+	19,0 % MWST

Die Wärmeabgabe hat sich wie folgt entwickelt:

2015	1.580.864 kwh
2016	5.537.257 kwh
2017	5.577.709 kwh
2018	5.727.325 kwh



Stadtwerke Weil am Rhein

Eigenbetrieb Abwasser

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Eigenbetrieb Abwasser	1
Wirtschaftsplan 2020.....	1
Inhaltsverzeichnis.....	2
Feststellungsbeschluss	3
Vorbericht.....	4
Erfolgsplan.....	7
Vermögensplan.....	9
Zulässige Kreditaufnahme.....	10
Stellenplan 2020	11
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan	12
Verpflichtungsermächtigungen	14
Übersicht über den Stand der Schulden.....	14

Feststellungsbeschluss

Wirtschaftsplan 2020 Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser

Für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01.2020 bis 31.12.2020)

Der Gemeinderat hat am 17. Dezember 2019 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juli 1999 (GBl. S. 292) in Verbindung mit § 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan

bei einem Volumen von

4.331.558,00 €

mit einem Gewinn von

66,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von

4.407.790,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.

3.552.333,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplans vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

150.000,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

866.310,00 €

§ 5

Der Stellenplan für 2020 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Weil am Rhein, den 17. Dezember 2019

Der Oberbürgermeister



Wolfgang Dietz

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 wurden folgende Ansätze erfasst:

- Schmutzwassergebühr	1,24 €/m ³
- Niederschlagswassergebühr	0,49 €/m ²
- Anteil der Stadt für die Straßenentwässerung	647.422 €
- Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung	183.883 €

Mit dem Wegfall eines Großeinleiters fällt auch dessen Einleitungsmenge weg. Diese Mengenreduzierung wirkt sich ebenfalls steigernd auf die Schmutzwassergebühren aus. Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des Ergebnisses 2018 und des bisherigen Jahresverlaufs 2019 geringfügige Anpassungen vorgenommen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich von 2.143.700,- € des Vorjahres auf 2.201.500,- €. Hier liegt der Schwerpunkt bei den höheren Umlagen an die beiden Abwasserzweckverbände. Da zwei Verbandsmitglieder aus dem Wieseverband ausscheiden, sind die Abwassermengen des Wieseverbandes rückläufig. Um diesen Effekt auszugleichen muss der Wieseverband seine Umlagen erhöhen. Da auch der Abwasserzweckverband das Abwasser in die Kläranlage Bandlegrund führt, trifft ihn dieser Effekt ebenfalls.

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Ansatz 2019 um 11.000,- Euro erhöht. Im Stellenplan gibt es keine wesentlichen Veränderungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2018 und des bisherigen Jahresverlaufs 2019 geringfügig angepasst.

Die Aufwendungen für Kreditzinsen liegen unterhalb des Vorjahresansatzes. Ursächlich hierfür sind zwei Umschuldungen im Jahr 2019, bei denen unter wesentlich besseren Konditionen prolongiert werden konnte.

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2020 liegt bei 4.407.790,- €. Davon entfallen 3.137.375,- € auf investive Maßnahmen.

Auftrag	Maßnahme	2020 Plan	2020 Plan VE (2021)
90814004	Erweiterung RÜB Haltingen	- 2.000.000,00 €	
90818005	Schulweg / Hirschackerweg (MW)	- 250.000,00 €	
90818015	Nonnenholzstraße Restkosten (MW)	- 5.000,00 €	
90819003	Güterstraße (MW + RW)	- 270.000,00 €	
90819006	Pumpstation (NWU) (MW)	- 60.000,00 €	
90819007	Sundgastr./Grenzstr. Restkosten (MW)	- 5.000,00 €	
90820001	Bläsiring (MW)	- 250.000,00 €	
90820002	Pumpstation (LOFO) (SW)	- 50.000,00 €	
90820003	Umbau Schieberschacht am Rhein (RW)	- 30.000,00 €	
90820004	Sanierung Hauptstr. Befahrung (WM)	- 10.000,00 €	
90820005	Erstellung Sanierungsfahrplan	- 50.000,00 €	
90820006	Erstellung Einleiterkataster	- 20.000,00 €	
90820007	Bayerstraße		- 150.000,00 €
90820100	Hausanschlüsse	- 50.000,00 €	
90820400	Werkzeuge und Geräte	- 5.000,00 €	
90820410	Geräte Schädlingsbekämpfung	- 50.000,00 €	
		- 3.105.000,00 €	- 150.000,00 €
90820150	Umlage Abwasserverband u. Kandertal	- 32.375,00 €	
		- 32.375,00 €	
		- 3.137.375,00 €	- 150.000,00 €

Auflösung Ertragszuschüsse

Der Auflösungsbetrag für die erhaltenen Ertragszuschüsse liegt bei 132.500,- €.

Tilgung

Für die Tilgung der Darlehen wurde ein Betrag in Höhe von 586.112,- € angesetzt.

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

Der Grund des Finanzierungsfehlbetrags aus Vorjahren in Höhe von 551.803,- € liegt darin begründet, dass in 2018 die vorgesehene Fremdfinanzierung nicht in der geplanten Höhe realisiert wurde.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 823.162,- € zur Verfügung. Des Weiteren wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.552.333,- € eingeplant.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Gewinn in Höhe von 66,- € erwartet.

Mittelfristige Finanzierungsplanung

Erfolgsplan

Beim Material- und Personalaufwand, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen wurde von einer Kosten-/Erlössteigerung in Höhe von 2 % ausgegangen. Die Umsatzerlöse können nur geschätzt werden.

Vermögensplan

Künftig wird die Sanierung bzw. der Unterhalt der Kanäle im Mittelpunkt stehen.

Weil am Rhein, 19.11.2019


Rudolf Koger
Bürgermeister


Siegfried Pflüger
Techn. Werkleiter

Erfolgsplan

	2020 Plan	2019 Plan	2018 RE
Ertrag	4.331.558,00 €	4.291.093,00 €	3.727.813,64 €
01 Umsatzerlöse	4.125.175,00 €	3.817.874,00 €	3.326.314,97 €
a) Entgelte	3.345.253,00 €	3.029.658,00 €	2.597.014,01 €
IS-U Umsatzerlöse Abwasser Dritte	2.318.081,00 €	1.949.253,00 €	1.765.739,23 €
IS-U Umsatzerlöse Oberflächenwasser Dritte	1.027.172,00 €	1.080.405,00 €	830.188,03 €
Manuelle Abrechnung			1.086,75 €
b) Kostenersätze	647.422,00 €	660.609,00 €	601.300,00 €
Straßenentwässerungsanteil	647.422,00 €	660.609,00 €	601.300,00 €
c) Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	132.500,00 €	127.607,00 €	128.000,96 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	132.500,00 €	127.607,00 €	128.000,96 €
04 Sonstige betriebliche Erträge	205.883,00 €	472.719,00 €	401.257,67 €
	205.883,00 €	472.719,00 €	401.257,67 €
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen			150,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	183.883,00 €	440.719,00 €	371.643,00 €
sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)	2.000,00 €	2.000,00 €	1.766,13 €
Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)	20.000,00 €	30.000,00 €	27.698,54 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €	500,00 €	241,00 €
	500,00 €	500,00 €	241,00 €
Säumniszuschlag IS_U	500,00 €	500,00 €	241,00 €
Aufwand	- 4.331.492,00 €	- 4.291.020,00 €	- 3.710.352,73 €
05 Materialaufwand	- 2.245.500,00 €	- 2.190.700,00 €	- 1.632.192,42 €
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	- 44.000,00 €	- 47.000,00 €	- 27.988,59 €
Brenn- und Treibstoffe	- 3.000,00 €	- 4.000,00 €	- 1.892,88 €
Kleindifferenzkonto			- 0,01 €
Material-Direktverbrauch	- 16.000,00 €	- 16.000,00 €	- 5.666,16 €
Strombezug	- 25.000,00 €	- 27.000,00 €	- 20.429,54 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	- 2.201.500,00 €	- 2.143.700,00 €	- 1.604.203,83 €
Abwasserkosten Basel	- 29.000,00 €	- 32.000,00 €	- 27.159,35 €
Abwasserkosten Unteres Kandertal	- 219.350,00 €	- 205.000,00 €	- 102.684,45 €
Abwasserkosten Wieseverband	- 1.433.150,00 €	- 1.343.700,00 €	- 1.139.889,08 €
Aufwendung für Bergentwässerung			- 7.251,84 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	- 470.000,00 €	- 563.000,00 €	- 323.231,40 €
Aufwendung für bez. Leistung TV-Befahrung	- 50.000,00 €		- 3.987,71 €
06 Personalaufwand	- 407.250,00 €	- 396.250,00 €	- 259.355,31 €
a)Löhne und Gehälter	- 309.100,00 €	- 301.600,00 €	- 195.870,93 €
Gehälter	- 309.100,00 €	- 301.600,00 €	- 195.870,93 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	- 98.150,00 €	- 94.650,00 €	- 63.484,38 €
AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf	- 56.750,00 €	- 55.950,00 €	- 33.138,50 €
Beihilfen und Unterstützungen	- 1.200,00 €	- 1.150,00 €	- 15.166,54 €
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	- 40.200,00 €	- 37.550,00 €	- 15.179,34 €
07 Abschreibungen	- 823.312,00 €	- 794.363,00 €	- 761.558,74 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 823.162,00 €	- 794.213,00 €	- 761.553,16 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände			- 351,01 €
Planmaessige Abschreibung auf Sachanlagen	- 823.162,00 €	- 794.213,00 €	- 761.202,15 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	- 150,00 €	- 150,00 €	- 5,58 €
Abschreibungen Forderungen IS-U	- 150,00 €	- 150,00 €	- 5,58 €

	2020 Plan	2019 Plan	2018 RE
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	- 102.000,00 €	- 109.294,00 €	- 340.474,23 €
	- 102.000,00 €	- 109.294,00 €	- 340.474,23 €
Abwasserabgabe	-	-	71,58 €
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	- 900,00 €	- 900,00 €	777,64 €
Bekanntmachungen, Inserate	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	7.091,95 €
Bewirtung	- 100,00 €	- 200,00 €	305,60 €
Bürobedarf und Drucksachen	- 500,00 €	- 500,00 €	257,11 €
Dienst u. Schutzkleidung	- 1.000,00 €	- 600,00 €	914,05 €
EDV Kosten	- 32.000,00 €	- 30.100,00 €	26.750,96 €
Fremdleistung für Reinigung	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	100,00 €
Gebühren und Beiträge an Verbände	- 2.800,00 €	- 2.750,00 €	2.311,40 €
Mieten und Pachten und Gebühren	- 7.500,00 €	- 7.400,00 €	6.633,67 €
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	- 50,00 €	- 100,00 €	
Porto / Fracht	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	2.563,38 €
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	88,32 €
Reisekosten und Auslösungen	- 600,00 €	- 200,00 €	601,70 €
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	- 5.500,00 €	- 5.800,00 €	2.530,00 €
sonst. Versicherungen	- 6.000,00 €	- 7.700,00 €	4.327,04 €
Telefongebühren	- 3.200,00 €	- 4.500,00 €	2.209,31 €
übr. andere Dienst und Fremdleistungen	- 300,00 €	- 6.000,00 €	5.238,98 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	- 350,00 €	- 349,00 €	1.319,62 €
Verwaltungskostenbeitrag	- 27.000,00 €	- 28.695,00 €	28.112,62 €
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	- 2.200,00 €	- 1.500,00 €	1.024,97 €
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung			247.244,33 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 753.030,00 €	- 800.213,00 €	- 715.976,59 €
	- 753.030,00 €	- 800.213,00 €	- 715.976,59 €
Darlehenszinsen	- 751.630,00 €	- 798.813,00 €	715.665,84 €
sonstige Zinsen	- 400,00 €	- 400,00 €	149,97 €
Zinsen Stadt	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	160,78 €
21 Sonstige Steuern	- 400,00 €	- 200,00 €	- 795,44 €
	- 400,00 €	- 200,00 €	- 795,44 €
Grundsteuer			569,44 €
Andere sonstige Steuern KFZ	- 400,00 €	- 200,00 €	226,00 €
Gesamtergebnis	66,00 €	73,00 €	17.460,91 €

Vermögensplan

	2020 Plan	2020 Plan VE (2021)
Einnahmen	4.407.790,00 €	
03 Jahresgewinn	66,00 €	
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	32.229,00 €	
08 Kredite	3.552.333,00 €	
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	823.162,00 €	
Ausgaben	4.407.790,00 €	150.000,00 €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	3.105.000,00 €	150.000,00 €
Bayerstraße	-	150.000,00 €
Bläsiring (MW)	250.000,00 €	
Erstellung Einleiterkataster	20.000,00 €	
Erstellung Sanierungsfahrplan	50.000,00 €	
Erweiterung RÜB Haltingen	2.000.000,00 €	
Geräte Schädlingsbekämpfung	50.000,00 €	
Güterstraße (MW + RW)	270.000,00 €	
Hausanschlüsse	50.000,00 €	
Nonnenholzstraße Restkosten (MW)	5.000,00 €	
Pumpstation (LOFO) (SW)	50.000,00 €	
Pumpstation (NWU) (MW)	60.000,00 €	
Sanierung Hauptstr. Befahrung (WM)	10.000,00 €	
Schulweg / Hirschackerweg (MW)	250.000,00 €	
Umbau Schieberschacht am Rhein (RW)	30.000,00 €	
Werkzeuge und Geräte	5.000,00 €	
Sundgastr./Grenzstr. Restkosten (MW)	5.000,00 €	
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	32.375,00 €	
Umlage Abwasserverband u. Kandertal	32.375,00 €	
07 Auflösung Ertragszuschüsse	132.500,00 €	
09 Tilgung von Krediten	586.112,00 €	
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	551.803,00 €	
Gesamtergebnis	- €	150.000,00 €

Zulässige Kreditaufnahme

Investitionen	3.137.375,00 €
+ Auflösung Ertragszuschüsse	132.500,00 €
+ Kredittilgung	586.112,00 €
+ Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	551.803,00 €
- Abschreibungen	- 823.162,00 €
- Beiträge	- 32.229,00 €
Zulässige Kreditaufnahme	3.552.399,00 €

Stellenplan 2020

Eigenbetrieb Abwasser

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte			Beamte			Bemerkungen
	Anzahl 2020	nachrichtlich		Anzahl 2020	nachrichtlich		
		01.01.2019	30.06.2019		01.01.2019	30.06.2019	
EG 13		0,8	0,8				
EG 12	1,0	1,0	1,0				
EG 9c							
EG 9b	1,7	0,7	0,7				
EG 9a	1,1	1,1	1,1				
EG 8		1,0	1,0				
EG 7	0,1						
EG 6	0,4	0,4	0,4				
EG 5							
Gesamt:	4,3	5,0	5,0				
Nachrichtlich:							
A 14				0,8			
A 13				0,3	0,3	0,3	
A 12				0,0	0,0	0,0	
Gesamt:				1,1	0,3	0,3	

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan

	Finanzplanungszeitraum		
	2019 Plan	2020 Plan	2021 2022 2023
Ertrag	4.291 TSD €	4.332 TSD €	4.418 TSD € 4.506 TSD € 4.597 TSD €
01 Umsatzerlöse	3.818 TSD €	4.125 TSD €	4.208 TSD € 4.292 TSD € 4.378 TSD €
04 Sonstige betriebliche Erträge	473 TSD €	206 TSD €	210 TSD € 214 TSD € 218 TSD €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1 TSD €	1 TSD €	1 TSD € 1 TSD € 1 TSD €
Aufwand	-4.291 TSD €	-4.331 TSD €	-4.418 TSD € -4.506 TSD € -4.597 TSD €
05 Materialaufwand	-2.191 TSD €	-2.246 TSD €	-2.290 TSD € -2.336 TSD € -2.383 TSD €
06 Personalaufwand	-396 TSD €	-407 TSD €	-415 TSD € -424 TSD € -432 TSD €
07 Abschreibungen	-794 TSD €	-823 TSD €	-840 TSD € -857 TSD € -874 TSD €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-109 TSD €	-102 TSD €	-104 TSD € -106 TSD € -108 TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-800 TSD €	-753 TSD €	-768 TSD € -783 TSD € -799 TSD €
21 Sonstige Steuern	TSD €	TSD €	TSD € TSD € TSD €
Gesamtergebnis	TSD €	TSD €	TSD € TSD € TSD €

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan

	Finanzplanungszeitraum		
	2019 Plan	2020 Plan	2021 2022 2023
Einnahmen	6.784 TSD €	4.408 TSD €	2.766 TSD € 2.790 TSD € 2.815 TSD €
03 Jahresgewinn		TSD €	TSD € TSD € TSD €
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge		32 TSD €	TSD € TSD € TSD €
08 Kredite	5.990 TSD €	3.552 TSD €	1.926 TSD € 1.933 TSD € 1.941 TSD €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	794 TSD €	823 TSD €	840 TSD € 857 TSD € 874 TSD €
Ausgaben	-6.784 TSD €	-4.408 TSD €	-2.766 TSD € -2.790 TSD € -2.815 TSD €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-4.290 TSD €	-3.105 TSD €	-2.040 TSD € -2.057 TSD € -2.074 TSD €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-32 TSD €	-32 TSD €	TSD € TSD € TSD €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-128 TSD €	-133 TSD €	-133 TSD € -133 TSD € -133 TSD €
09 Tilgung von Krediten	-561 TSD €	-586 TSD €	-593 TSD € -601 TSD € -608 TSD €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-1.773 TSD €	-552 TSD €	TSD € TSD € TSD €
Gesamtergebnis	TSD €	TSD €	TSD € TSD € TSD €

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	voraussichtlich fällig 2021	voraussichtlich fällig 2022
2020	150.000,00 €	150.000,00 €	
Summe:	150.000,00 €	150.000,00 €	- €
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme			
		3.552.000,00 €	1.926.000,00 €

Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2020	Neuaufnahmen 2020 ZUGANG	Tilgung 2020 ABGANG	vorraussichtlicher Stand 31.12.2020
1. Schulden aus Krediten					
1.1 von privaten Unternehmen	28.462.077,48 €	29.955.766,42 €	3.552.333,00 €	586.112,00 €	32.921.987,42 €
Summe:	28.462.077,48 €	29.955.766,42 €	3.552.333,00 €	586.112,00 €	32.921.987,42 €
Schuldenstand pro Einwohner	943,23 €	992,73 €			
Einwohnerzahl (30.06.2019)	30.175	30.175			

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2018

**DER LAGUNA
FREIZEITANLAGEN GMBH**

AM WASSERWERK

79576 WEIL AM RHEIN

BILANZ

Laguna Freizeitanlagen- und
Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH
Weil am Rhein

Seite 35

zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	21.410.100,00	21.410.100,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	800,00	1.642,00	II. Bilanzverlust	18.783.497,85-	16.623.875,44-
2. Geschäfts- oder Firmenwert	7.066,00	7.866,00	- davon Verlustvortrag EUR -16.623.875,44 (EUR -16.023.388,41)		
	7.866,00	9.508,00	B. Rückstellungen		
II. Sachanlagen			sonstige Rückstellungen	875.110,00	370.370,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.295.548,00	12.234.632,00	C. Verbindlichkeiten		
2. technische Anlagen und Maschinen	6.282.039,00	7.359.252,60	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.911.352,03	12.188.634,74
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	507.554,50	578.135,00	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	435.725,87	432.379,58
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	45.856,31	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 435.725,87 (EUR 432.379,58)		
	19.085.141,50	20.217.885,91	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.819.938,36	1.423.996,34
III. Finanzanlagen			- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 51.820,82 (EUR 43.869,67)		
Beteiligungen	1.100,00	1.100,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.819.938,36 (EUR 1.423.996,34)		
50 B. Umlaufvermögen			4. sonstige Verbindlichkeiten	3.054.896,89	1.624.391,86
I. Vorräte			- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 2.916.200,52 (EUR 1.478.313,40)	16.221.913,15	15.649.402,52
fertige Erzeugnisse und Waren	112.145,65	128.442,81	- davon aus Steuern EUR 18.654,43 (EUR 15.891,66)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.512,75 (EUR 9.963,47)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.397,54	25.704,23	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.054.896,89 (EUR 374.391,86)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	186.938,29	178.876,13	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.000.000,00 (EUR 1.250.000,00)		
- davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (EUR 56.611,96)	269.335,83	204.580,36	D. Rechnungsabgrenzungsposten	127.429,11	142.855,04
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.200,00 (EUR 1.200,00)					
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	363.268,17	386.187,54			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.197,26	1.147,50			
	19.851.054,41	20.948.852,12		19.851.054,41	20.948.852,12

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Laguna Freizeitanlagen- und Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	5.485.320,14	5.511.882,27
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>10.113,80</u>	<u>12.486,45</u>
3. Gesamtleistung	5.495.433,94	5.524.368,72
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2,61	28.990,64
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>426.871,66</u>	<u>414.120,93</u>
	426.874,27	443.111,57
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 14.573,39 (EUR 46.850,73)		
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.080.005,89	956.827,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>159.701,49</u>	<u>177.664,22</u>
	1.239.707,38	1.134.491,68
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.015.963,51	1.829.985,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>395.270,05</u>	<u>367.850,08</u>
	2.411.233,56	2.197.835,97
- davon für Altersversorgung EUR 1.081,72 (EUR 931,72)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.977.751,87	1.945.486,88
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	85.145,32	58.347,09
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	139.634,09	132.695,39
c) Reparaturen und Instandhaltungen	886.833,86	159.870,01
d) Fahrzeugkosten	8.111,49	7.506,67
e) Werbe- und Reisekosten	51.032,19	50.937,88
f) verschiedene betriebliche Kosten	269.583,77	317.933,93
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	788,50	2.508,40
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	426,85	111,25
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>14.159,66</u>	<u>11.472,54</u>
	1.455.715,73	741.383,16
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 11.691,13 (EUR 78,80)		
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,17	8,68
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>959.802,90</u>	<u>511.052,89</u>
11. Ergebnis nach Steuern	2.121.897,06-	562.761,61-
Übertrag	2.121.897,06-	562.761,61-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Laguna Freizeitanlagen- und Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	2.121.897,06-	562.761,61-
12. sonstige Steuern	37.725,35	37.725,42
	<hr/>	<hr/>
13. Jahresfehlbetrag	2.159.622,41	600.487,03
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	16.623.875,44	16.023.388,41
	<hr/>	<hr/>
15. Bilanzverlust	18.783.497,85	16.623.875,44
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2018

**DER STÄDTISCHEN WOHNUNGS-
BAUGESELLSCHAFT MBH**

HAUPTSTR. 400

79576 WEIL AM RHEIN

**Städtische Wohnungsbaugesellschaft
mit beschränkter Haftung (GmbH)**

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		15.892,00		23.296,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	52.089.559,10		50.049.441,25	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit anderen Bauten	4.710,20		4.710,20	
3. Technische Anlagen	660.161,00		767.256,00	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	721.763,30		448.469,48	
5. Anlagen im Bau	6.681.886,83		0,00	
6. Bauvorbereitungskosten	33.064,40		1.452.820,02	
7. Geleistete Anzahlungen	61.402,92		26.448,60	
		60.252.547,75		52.749.145,55
Anlagevermögen insgesamt		60.268.439,75		52.772.441,55
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	2.121.221,08			2.092.074,84
2. Andere Vorräte	91.306,86			41.596,33
		2.212.527,94		2.133.671,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	8.995,21		25.492,67	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	2.757,28		6.908,96	
3. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	12.031,72		0,00	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	674.569,55		375.928,26	
		698.353,76		408.329,89
III. Flüssige Mittel				
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		804.330,21		300.924,43
Umlaufvermögen insgesamt		3.715.211,91		2.842.925,49
Bilanzsumme		63.983.651,66		55.615.367,04

Städtische Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Passiva	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		5.611.402,00		5.611.402,00
1. Gewinnrücklagen				
Gesellschaftsvertragliche Rücklage		2.186.000,00		2.186.000,00
davon aus Jahresüberschuss				
Geschäftsjahr eingestellt:				
EUR	0,00			
Vorjahr EUR	81.000,00			
2. Freie Rücklage		14.884.743,79		14.157.646,06
davon aus Bilanzgewinn		17.070.743,79		16.343.646,06
Vorjahr eingestellt:				
EUR	727.097,73			
Vorjahr EUR	307.945,99			
III. Bilanzgewinn/-verlust (-)				
1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-10.542,35		808.097,73
2. Einstellung in Ergebnismrücklage		0,00		81.000,00
Bilanzgewinn		-10.542,35		727.097,73
Eigenkapital insgesamt		22.671.603,44		22.682.145,79
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		136.961,26		146.987,28
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		35.230.346,82		28.414.546,10
2. Erhaltene Anzahlungen		2.588.684,47		2.537.058,19
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung		1.052.156,50		1.005.670,19
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.798.775,17		407.605,23
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		0,00		370.960,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten		16.023,18		11.549,75
davon aus Steuern	EUR	0,00		
		40.685.986,14		32.747.389,46
Vorjahr EUR	3.401,87			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		489.100,82		38.844,51
Bilanzsumme		63.983.651,66		55.615.367,04

Städtische Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01. bis 31.12.2018		2018		2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung		7.723.118,78		7.299.622,30	
c) aus Betreuungstätigkeit		19.557,56		19.876,51	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen		177.214,37		146.333,13	
			7.919.890,71		7.465.831,94
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen			29.146,24		240.176,02
3. andere aktivierte Eigenleistungen			71.966,25		0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge			263.197,68		1.207.858,63
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			4.030.490,66		4.413.708,86
6. Rohergebnis			4.253.710,22		4.500.157,73
7. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		992.676,15		846.857,98	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		312.908,43	1.305.584,58	260.255,87	1.107.113,85
davon Altersversorgung EUR	90.236,83				
Vorjahr EUR	64.933,25				
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			1.721.892,42		1.598.647,74
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			901.674,01		540.111,98
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			169,61		198,55
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			142.612,76		255.195,73
12. Ergebnis nach Steuern			182.116,06		999.286,98
13. Sonstige Steuern			192.658,41		191.189,25
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-10.542,35		808.097,73
15. Zuführung zur gesellschaftsvertraglichen Rücklage			0,00		81.000,00
16. Bilanzgewinn/-verlust (-)			-10.542,35		727.097,73

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2018

**DER WEIL AM RHEIN
WIRTSCHAFT- UND TOURISMUS GMBH**

SCHILLERSTR. 2

79576 WEIL AM RHEIN

PASSIVA

AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	833.424,03	821.524,03	38.453,11	38.453,11
2. technische Anlagen und Maschinen	289.914,00	321.253,00	170.038,78	414.757,68
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.709,00	66.233,00		
	<u>1.250.047,03</u>	<u>1.209.010,03</u>		
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	100,00	100,00		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
fertige Erzeugnisse und Waren	36.804,58	38.387,06	1.602,99	4.586,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.339,02	10.930,43	182.136,26	41.847,37
2. sonstige Vermögensgegenstände	135.459,76	38.769,14		
	<u>148.798,78</u>	<u>49.699,57</u>		
- davon gegen Gesellschafter EUR 31.818,99 (EUR 2.851,19)				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 85.718,03 (EUR 8.596,96)				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	337.177,64	611.426,82	53.689,31	55.047,90
	<u>0,00</u>	<u>1.674,22</u>	<u>237.428,56</u>	<u>101.481,96</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
			3.264,69	6.597,06
	<u>1.772.930,03</u>	<u>1.910.299,70</u>	<u>1.772.930,03</u>	<u>1.910.299,70</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	<u>817.036,95</u>	<u>885.504,91</u>
2. Gesamtleistung	817.036,95	885.504,91
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.411,43	160,59
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>418.143,68</u>	<u>394.538,40</u>
	419.555,11	394.698,99
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 33,47 (EUR 0,04)		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	771.055,53	635.484,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>81,00</u>	<u>504,00</u>
	771.136,53	635.988,51
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	326.997,16	268.501,06
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>76.429,43</u>	<u>65.206,12</u>
	403.426,59	333.707,18
- davon für Altersversorgung EUR 9.122,36 (EUR 8.491,01)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	96.534,80	90.720,07
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	14.194,13	27.463,20
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.455,37	11.686,49
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.644,77	3.505,75
d) Werbe- und Reisekosten	57.679,74	83.705,21
e) verschiedene betriebliche Kosten	76.741,81	46.393,72
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anla- gevermögens	17.775,00	6.568,00
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	21,00	540,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>15.686,38</u>	<u>15.363,15</u>
	195.198,20	195.225,52
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 49,48 (EUR 244,94)		
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	132,11	239,42
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,29	26,03
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1,18-</u>	<u>2.520,18</u>
11. Ergebnis nach Steuern	229.596,06-	22.255,83
Übertrag	229.596,06-	22.255,83

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2018

**DER RHEINHAFENGESSELLSCHAFT MBH
WEIL AM RHEIN**

HAFENSTR. 43 A

79576 WEIL AM RHEIN

RHEINHAFENGESELLSCHAFT WEIL AM RHEIN MBH, WEIL AM RHEIN
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

A K T I V A		31.12.2018	31.12.2017
		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	154.761,00	88,00
2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	122.359,85
		154.761,00	122.447,85
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	4.015.217,77	4.225.707,27
2.	Technische Anlagen und Maschinen	715.999,00	801.698,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.135.975,00	1.060.261,71
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.099,89	12.099,89
		5.879.291,66	6.099.766,87
III.	Finanzanlagen		
1.	Beteiligungen	20.001,00	20.001,00
		20.001,00	20.001,00
		6.054.053,66	6.242.215,72
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	74.471,14	72.189,59
		74.471,14	72.189,59
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	249.494,50	430.983,73
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	44.825,86	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	64.623,85	7.377,70
		358.944,21	438.361,43
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.824.123,01	1.652.106,27
		2.257.538,36	2.162.657,29
		6.530,41	3.709,41
		8.318.122,43	8.408.582,42
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
P A S S I V A			
A. EIGENKAPITAL			
I.	Gezeichnetes Kapital		
1.	Gezeichnetes Kapital	4.155.121,00	3.771.611,00
2.	Nennbetrag eigener Anteile	-2.342,00	-2.342,00
		4.152.779,00	3.769.269,00
II.	Kapitalrücklage	27.575,53	27.575,53
III.	Gewinnrücklagen	276.611,07	273.982,08
IV.	Bilanzverlust	-1.631.593,44	-1.681.544,31
		2.825.372,16	2.389.282,30
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1.	Sonstige Rückstellungen	556.797,01	327.658,04
		556.797,01	327.658,04
C. VERBINDLICHKEITEN			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.708.500,00	5.389.892,59
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178.293,29	199.635,41
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	43.458,44	100.755,04
		4.930.251,73	5.690.283,04
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		5.701,53	1.359,04
		8.318.122,43	8.408.582,42

RHEINHAFENGESELLSCHAFT WEIL AM RHEIN MBH, WEIL AM RHEIN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	3.466.098,12	3.528.406,55
2. Sonstige betriebliche Erträge	84.782,67	2.264.740,94
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.334,45	773,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>22.694,91</u>	<u>24.965,77</u>
	26.029,36	25.738,84
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.079.906,88	1.030.381,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>252.772,49</u>	<u>270.772,48</u>
	1.332.679,37	1.301.153,68
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>435.753,52</u>	<u>1.211.004,17</u>
	435.753,52	1.211.004,17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.507.366,17	1.390.323,43
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	11,61
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.408,35	242.106,36
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>148,44</u>
10. Ergebnis nach Steuern	67.644,02	1.622.684,18
11. Sonstige Steuern	<u>15.064,16</u>	<u>23.031,08</u>
12. Jahresüberschuss	52.579,86	1.599.653,10
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-1.681.544,31	-3.201.214,73
14. Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>-2.628,99</u>	<u>-79.982,68</u>
15. Bilanzverlust	<u><u>-1.631.593,44</u></u>	<u><u>-1.681.544,31</u></u>

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2018

LANDESGARTENSCHAU 1999 GMBH

RATHAUSPLATZ 1

79576 WEIL AM RHEIN

BILANZ

Landesgartenschau Weil am Rhein 1999 GmbH

Weil am Rhein

zum 31. Dezember 2018

Seite 26

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			II. Kapitalrücklage	13.030.021,03	13.030.021,03
II. Sachanlagen	2,00	2,00	III. Bilanzverlust	12.601.576,67-	12.513.912,19-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	433.082,00	510.338,00	- davon Verlustvortrag EUR -12.513.912,19 (EUR -12.448.383,94)		
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.454,00	24.084,00	B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	3.705,12
	529.536,00	534.422,00	C. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	3.050,66	0,00
III. Finanzanlagen			D. Rückstellungen		
Beteiligungen	50,00	50,00	sonstige Rückstellungen	13.542,00	12.642,00
B. Umlaufvermögen			E. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.942,10	4.117,13
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.521,10	5.927,28	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 24.942,10 (EUR 4.117,13)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	19.500,72	7.861,11	2. sonstige Verbindlichkeiten	93.929,75	8.765,57
- davon gegen Gesellschafter EUR 2.605,16 (EUR 2.315,75)	33.021,82	13.788,39	- davon aus Steuern EUR 3.794,26 (EUR 75,77)	118.871,85	12.882,70
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 33,29)			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 768,02 (EUR 850,86)		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	37.139,05	33.156,27	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 93.929,75 (EUR 8.765,57)		
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	9.840,00	10.080,00
	599.748,87	581.418,66		599.748,87	581.418,66

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Landesgartenschau Weil am Rhein 1999 GmbH
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	<u>416.716,22</u>	<u>405.692,27</u>
2. Gesamtleistung	416.716,22	405.692,27
3. sonstige betriebliche Erträge		
übrige sonstige betriebliche Erträge	3.479,18	2.975,55
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	283.164,13	295.568,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>16.180,00</u>	<u>0,00</u>
	299.344,13	295.568,71
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	70.188,18	63.415,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>16.701,11</u>	<u>15.441,60</u>
	86.889,29	78.856,91
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	82.364,99	77.979,69
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	2.454,20	2.454,20
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.879,16	3.419,43
c) Reparaturen und Instandhaltungen	130,42	0,00
d) Werbe- und Reisekosten	909,05	171,91
e) verschiedene betriebliche Kosten	21.732,94	12.662,90
f) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	3.689,65	187,00
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>733,75</u>	<u>163,02</u>
	36.529,17	19.058,46
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>7,82</u>	<u>7,82</u>
9. Ergebnis nach Steuern	84.924,36-	62.788,13-
10. sonstige Steuern	<u>2.740,12</u>	<u>2.740,12</u>
11. Jahresfehlbetrag	87.664,48	65.528,25
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	<u>12.513.912,19</u>	<u>12.448.383,94</u>
13. Bilanzverlust	<u>12.601.576,67</u>	<u>12.513.912,19</u>

