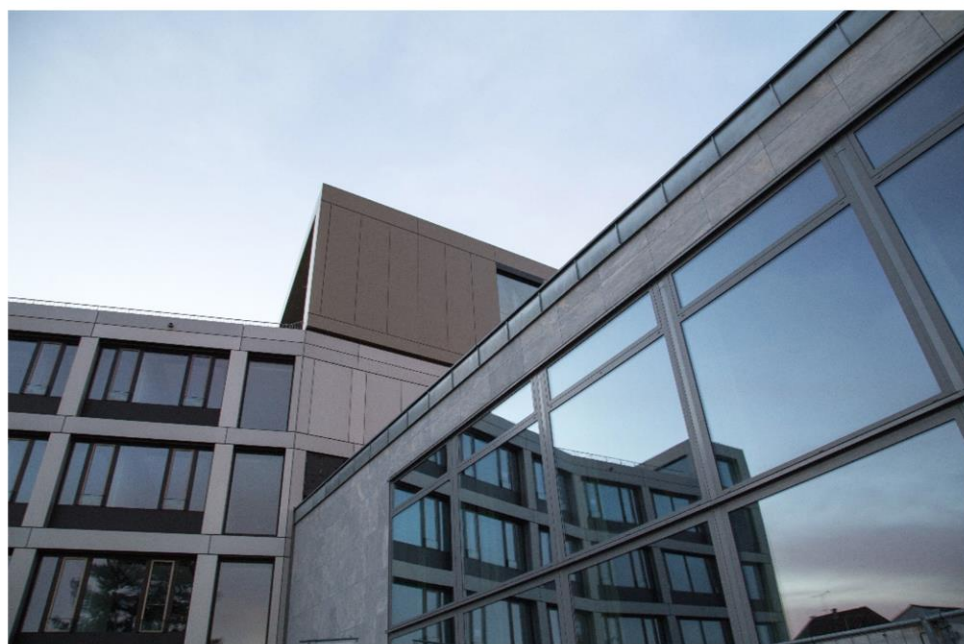




HAUSHALT
2024

Titelbild

Abdankungshalle Märkt, Spielplatz Lindenstraße
(Pressestelle), Erweiterungsbau (GMU),
Heldelingerstraße (Pressestelle)

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	1
Vorbericht	3-20
Strategische Ziele	21-30
Haushaltssatzung	31-34
Haushaltsplan	35-372
➤ Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	36
➤ Gesamtergebnishaushalt	38
➤ Gesamtfinanzhaushalt	41
➤ Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	43
➤ Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	44
➤ Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	45
➤ Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	48
➤ Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung -	51
➤ Teilhaushalt 2 - Gebäudemanagement und Umweltschutz -	97
➤ Teilhaushalt 3 - Kinder, Schulen, Sport, Soziales -	133
➤ Teilhaushalt 4 - Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung -	209
➤ Teilhaushalt 5 - Kultur -	257
➤ Teilhaushalt 6 - Verkehr, Planen und Bauen -	285
➤ Teilhaushalt 7 - Versorgung und Wirtschaft -	329
➤ Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	265
Stellenplan	373-388
Nachweise und Übersichten	389-418
➤ Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	389
➤ Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	393
➤ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	395
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	397
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	399
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	401
➤ Darlehensübersicht Kernhaushalt	403
➤ Darlehensübersicht Stadtwerke	405
➤ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	407
➤ Nachweis der übernommenen Bürgschaften	409
➤ Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge	411
➤ Berechnung kommunaler Finanzausgleich	417
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Gesellschaften	419-595

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	30.06.2020	30.141
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2021	30.166
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2022	30.615
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2023	30.884

Finanzausgleich

Bedarfsmesszahl	64.420.936 €
Steuerkraftmesszahl	37.160.500 €
Schlüsselzahl	27.260.435 €
Steuerkraftsumme	54.770.375 €
Steuerkraftsumme je EW am 30.06.2023	1.773 €

Gemarkungsfläche **1.946 ha**

Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 14.12.2021 beschlossen und enthielt folgende Zahlen:

Veranschlagtes Gesamtergebnis **-532.655 €**

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes **-22.439.405 €**

Vorbehaltlich des noch zu erstellenden Jahresabschlusses wird das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem positiven Gesamtergebnis von rd. 8,1 Mio. € abschließen.

Sowohl Mehrerträge als auch Minderaufwendungen haben zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 8,6 Mio. € beigetragen.

Die Ertragsseite verzeichnet insbesondere Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale mit zusammen rd. 2,2 Mio. €, der Gewerbesteuer mit rd. 1,4 Mio. €, der Vergnügungssteuer mit rd. 516 Tsd. € und den Gebührenhaushalten mit rd. 434 Tsd. €. Im Saldo wird sich die Ertragsseite um rd. 6 Mio. € verbessern.

Die Aufwandsseite kann mit voraussichtlich rd. 2,8 Mio. € an Minderaufwendungen zum positiven Ergebnis beitragen. Die größten Einsparungen entfallen auf die Sach- und Dienstleistungen mit rd. 2,4 Mio. €, die Transferaufwendungen mit rd. 1 Mio. € und den Personalaufwand mit rd. 295 Tsd. €. Dagegen ist bei den Abschreibungen mit rd. 740 Tsd. € höheren Aufwendungen zu rechnen. Gründe hierfür sind nicht vorhersehbare Abschreibungen auf Forderungen.

Der Zahlungsmittelüberschuss/Cash-Flow der Ergebnisrechnung beträgt rd. 14,9 Mio. € (Planung rd. 6,2 Mio. €).

Bei den Investitionen im Finanzhaushalt liegt der Mittelabfluss einmal mehr deutlich unter der Planung. Von rd. 45 Mio. € sind rd. 18,3 Mio. € (rd. 40 %) abgeflossen. Die Gründe sind unterschiedlich. Verzögerter Beginn von Baumaßnahmen, fehlende Schlussrechnungen und nicht zuletzt Personalmangel im technischen Bereich.

Die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von rd. -22,4 Mio. € verringert sich auf rd. -2,2 Mio. €.

Zum 31.12.2022 beträgt der Stand der liquiden Mittel rd. 23,1 Mio. €.

Der Stand der Schulden zum 3.12.2022 liegt bei rd. 2,6 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich auf rd. 86 € je Einwohner.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 13.12.2022 die Haushaltssatzung 2023 mit folgenden Zahlen beschlossen:

Veranschlagtes Gesamtergebnis - 4.681.582 €

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes - 19.589.560 €

Das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich mit einem negativen Gesamtergebnis von rd. -2,5 Mio. € abschließen.

Die Ergebnisverbesserung im ordentlichen Ergebnis von rd. 8,2 Mio. € stützt sich sowohl auf Mehrerträge als auch Minderaufwendungen.

Mehrerträge werden erwartet bei der Gewerbesteuer mit rd. 2,2 Mio. €, der Grundsteuer mit rd. 257 Tsd. €, den Schlüsselzuweisungen mit rd. 423 Tsd. €, der Investitionspauschale mit rd. 253 Tsd. €, der Vergnügungssteuer mit rd. 299 Tsd. €, den Zuweisungen vom Land, Bund u.a. mit rd. 700 Tsd. €, den Gebührenhaushalten mit rd. 220 Tsd. € und den Zinserträgen mit rd. 250 Tsd. €.

Insgesamt werden sich die ordentlichen Erträge unter der Berücksichtigung von weiteren Mehrerträgen gegenüber der Planung um rd. 4,9 Mio. € verbessern.

Die ordentlichen Aufwendungen tragen mit rd. 3,3 Mio. € zur Ergebnisverbesserung bei. Insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen war der Mittelabfluss nicht so hoch wie geplant.

Der außerordentliche Ertrag in Höhe von 6 Mio. € kann im Haushaltsjahr 2023 nicht wie geplant realisiert werden. Unter diesen Begleitumständen ist das Ergebnis mehr als zufriedenstellend.

Der Zahlungsmittelüberschuss/Cash-Flow der Ergebnisrechnung wird voraussichtlich rd. 4,5 Mio. € betragen.

Im Finanzhaushalt liegt die Umsetzung der Investitionen einmal mehr deutlich hinter der Planung zurück. Geplant waren Investitionen in Höhe von rd. 39 Mio. €. Umgesetzt werden können bis Ende des Jahres nur rd. 15,5 Mio. € (rd. 40 %).

Die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 4 Mio. € war aufgrund des Haushaltsverlaufs nicht erforderlich.

Die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von rd. - 20 Mio. € wird sich aller Voraussicht nach auf rd. -10,6 Mio. € verringern.

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023 wird sich im Bereich von rd. 12,5 Mio. € bewegen.

Der Stand der Schulden zum 31.12.2023 liegt bei rd. 2,1 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt rd. 68 € je Einwohner.

3. Das Haushaltsjahr 2024

3.1 Ausblick auf den Haushalt 2024

Am 18. Juli 2023 wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen, des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. bekanntgegeben. Am 9. November 2023 erfolgte eine Fortschreibung der Daten.

Fortgeschrieben werden im dreijährigen Turnus die Schlüsselzahlen. Für die Jahre 2024 – 2027 ergab sich eine erhebliche Senkung sowohl bei der Einkommensteuer als auch bei der Umsatzsteuer.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2022 fallen die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 und 2024 geringer aus.

Die zu verteilende Landessumme bei der Einkommensteuer steigt gegenüber dem Vorjahr von 7,758 Mrd. € auf 7,795 Mrd. €. Für die Stadt Weil am Rhein bedeutet das unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahl 0,0026588 (alt: 0.0028649) Mindereinnahmen in Höhe von rd. 1,5 Mio.€. Gestiegen ist auch die zu verteilende Landessumme bei der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr von 1,15 Mrd. € auf 1,185 Mrd. €. Aufgrund der gesunkenen Schlüsselzahl von 0,002618299 auf 0.002478574 sinken jedoch die Einnahmen um rd. 32 Tsd. €.

Der Grundkopfbetrag steigt gegenüber dem Vorjahr um 128 € auf 1.670 €. Aufgrund dessen und der gestiegenen Einwohnerzahlen erhöht sich die Bedarfsmesszahl. Die Steuerkraftmesszahl sinkt u.a. durch die gesunkenen Schlüsselzahlen. Dadurch erhöht sich die Schlüsselzahl und die daraus berechneten Schlüsselzuweisungen. Sie steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 7 Mio. € auf rd.19,1 Mio. € an. Die Investitionspauschale nimmt gegenüber dem Vorjahr um rd. 615 Tsd. € zu. Der Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner hat sich von 107 € auf 120 € erhöht.

Die Gewerbesteuer wurde aufgrund des Vorauszahlungssolls und erwarteter Nachzahlungen auf 20,4 Mio. € berechnet (Vorjahr: 18,54 Mio. €).

Die gesamten ordentlichen Erträge verzeichnen gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von rd. 9,6 Mio. €.

Der Personalaufwand steigt gegenüber 2023 um rd. 4 Mio. € auf rd. 29.1 Mio. €. Bemerkbar machen sich hier insbesondere die Tarifierhöhungen des Jahres 2023 und der Personalbedarf beim neuen Kindergarten Haus der Kleinen Stühle II im Baugebiet „Hohe Straße“.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 21,3 Mio. € bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres (rd. 21,5 Mio. €)

Einen leichten Rückgang (rd. 512 Tsd. €) verzeichnen die Abschreibungen. Sie setzen sich zusammen aus den linearen Abschreibungen auf das Anlagevermögen und den sonstigen Abschreibungen aufgrund der Wertminderung an der Beteiligung der Laguna GmbH. Die Schwankungen sind in den sonstigen Abschreibungen begründet. Die Laguna GmbH leidet nach wie vor unter den Nachwirkungen der Corona Pandemie und den gestiegenen Energiekosten.

Die Verluste zehren das Eigenkapital auf. Die Beteiligung nimmt im Wert ab und ist als sonstige Abschreibung zu erfassen. Im Haushaltsjahr entfallen darauf rd. 2,5 Mio. € bei Gesamtabschreibungen von rd. 7,7 Mio. €.

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,8 Mio. € an. Der Anstieg geht insbesondere auf die gestiegene Kreisumlage (rd. 2 Mio. €) und höhere Zuschüsse an übrige Bereiche (rd. 800 Tsd.€, hier: Zuschüsse an freie und kirchliche Kindergärten) zurück.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 128 Tsd. € auf 4,7 Mio. €.

Insgesamt belaufen sich die gesamten ordentlichen Aufwendungen auf rd. 106,6 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr sind sie um rd. 6,3 Mio. € angestiegen.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt bei rd. -7,3 Mio. €. Die Abschreibungen in Höhe von 7,7 Mio. € werden größtenteils nicht erwirtschaftet. Der Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 GemO bleibt unerreicht.

Das veranschlagte Sonderergebnis beläuft sich auf rd. 1,2 Mio. €. Ein Grundstück in der Römerstraße steht zur Veräußerung an. Der Verkaufspreis liegt über dem Buchwert. Aufgrund dessen entsteht ein außerordentlicher Ertrag.

Dadurch verbessert sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf rd. -6,2 Mio. €.

Der Finanzhaushalt enthält wie im Vorjahr überwiegend Fortsetzungsmaßnahmen. Das Investitionsvolumen ist mit rd. 36,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (rd. 38,9 Mio. €) leicht zurückgegangen.

Fortgeführt werden im Hochbau die Sanierung des Kant-Gymnasiums mit rd. 5,5 Mio. €, Digitalisierungsmaßnahmen bei verschiedenen Schulen mit rd. 690 Tsd. € und die Sanierung der Südhalle des Kesselhauses mit 583 Tsd. €. Für Schlussrechnungen der Rathouserweiterung fallen noch rd. 3,2 Mio. € an.

Im Tiefbau und den Sonstigen Bereichen werden u.a. fortgesetzt die Erneuerung der Straßenbrücke Güterstraße Bauwerk I mit rd. 2,9 Mio. €, die Nordwestumfahrung Haltingen mit 830 Tsd. €, die Sanierung der Burgunder Straße in Haltingen mit rd. 1,1 Mio. € und die Sanierung des Bahnhofsumfelds in Haltingen mit rd. 2,2 Mio. €. Für die Eisenbahnüberführung und den Straßenbau der Heldelinger Straße stehen noch Schlussrechnungen in Höhe von rd. 3,8 Mio. € aus.

An neuen größeren Maßnahmen sind u.a. die Erweiterung der Gemeinschaftsschule mit rd. 1 Mio. € (Gesamtvolumen: 5,1 Mio. €), das Entwicklungskonzept Feuerwehrhaus Nord/Festhalle mit 250 Tsd. € (Gesamtvolumen: 11,2 Mio. €), die Erneuerung des Kunstrasenplatzes im Nonnenholz mit rd. 790 Tsd. € und die Neugestaltung des Spielplatzes im Rad mit 600 Tsd. € (Gesamtvolumen: 900 Tsd. €) auf der Agenda.

Die Feuerwehr wird auf Digitalfunk umgestellt mit rd. 187 Tsd. €, für technische Ausrüstung werden rd. 72 Tsd. € erforderlich und für Fahrzeuge (u.a. Gerätewagen Messtechnik, Hilfeleistungslöschfahrzeug; Wechselladerfahrzeug) rd. 857 Tsd. €. Im Bereich Katastrophenschutz ist die Beschaffung eines Abrollbehälters Ersatzstrom in Höhe von 350 Tsd. € eingeplant.

Die Laguna GmbH erhält eine Kapitalerhöhung in Höhe von rd. 2,9 Mio. €.

Aufgrund der begrenzten liquiden Mittel ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 10 Mio. € notwendig. In der Haushaltssatzung sind 6 Mio. € enthalten, die restlichen 4 Mio. € werden auf Basis der nicht in Anspruch genommen Kreditermächtigung aus 2023 aufgenommen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 steigt auf rd. 10,5 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt rd. 339 € je Einwohner.

3.2 Ergebnishaushalt

3.2.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

Die Stadt Weil am Rhein erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundeigentum 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. 5,53 Mio. € (Vorjahr: 5,28 Mio. €) gerechnet.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wurde bei gleichbleibendem Hebesatz (380 v.H.) auf 20,4 Mio. € (Vorjahr: 18,5 Mio. €) berechnet. Die Berechnung erfolgte auf der Basis des Vorauszahlungssolls und erwarteter Nachzahlungen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2024 wurde ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 7,795 Mrd. € (Vorjahr: 7,758 Mrd. €) zugrunde gelegt. Unter Anwendung der neuen Schlüsselzahl von 0,0026588 (bisher: 0,0028649) werden Erträge in Höhe von rd. 20,7 Mio. € erwartet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Aufkommen der Umsatzsteuer für baden-württembergische Gemeinden wird auf rd. 1,185 Mrd. € (Vorjahr: 1,134 Mrd. €) geschätzt. Unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahl von 0,002478574 (bisher: 0,00261899) ist mit Erträgen in Höhe von rd. 2,94 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,97 Mio. €) zu rechnen.

Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Zu den anderen Steuern zählen insbesondere die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Die Hundesteuer ist mit 134 Tsd. € (Vorjahr: 130 Tsd. €) leicht ansteigend.

Die Erträge für die Vergnügungssteuer wurden auf 2,1 Mio. € (Vorjahr: 1,95 Mio. €) berechnet.

Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich erhält die Stadt rd. 1,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,7 Mio. €). Der Betrag errechnet sich aus dem Gesamtaufkommen von 641,5 Mio. € (Vorjahr: 611,1 Mio. €) multipliziert mit der aktuell geltenden Schlüsselzahl von 0,0026588.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A wurde auf 1.670 € (Vorjahr: 1.542 €) und für die Bedarfsmesszahl B auf 83,50 € (Vorjahr 77,10 €) festgesetzt.

Die Gesamtbedarfsmesszahl hat sich dadurch erhöht. Die Steuerkraftmesszahl ist durch die stark gesunkene Schlüsselzahl gesunken. Im Saldo ist dadurch die Schlüsselzahl gestiegen. Die Schlüsselzuweisungen betragen für 2024 rd. 19,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 12,1 Mio. €).

Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wurde mit 120 € (Vorjahr: 107 €) je gewichtetem Einwohner angenommen. Es kann mit Erträgen in Höhe von rd. 3,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 3,3 Mio. €) gerechnet werden.

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. 352 Tsd. € (Vorjahr: 349 Tsd. €)

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Von rd. 515 Tsd. € (Vorjahr: 469 Tsd. €) Bundeszuweisungen entfallen 400 Tsd. € auf Migrationskurse und rd. 115 Tsd. € auf Sanierungsmaßnahmen.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land betragen rd. 9,4 Mio. € (Vorjahr: rd. 8,7 Mio. €).

Sie verteilen sich insbesondere auf den Bereich Kindergärten mit rd. 5,1 Mio. € und rd. 3,1 Mio. € an Sachkostenbeiträgen für Schulen.

Die restlichen Zuweisungen in Höhe von 1,2 Mio. € entfallen u.a. auf die Bereiche Integration von Flüchtlingen, Musikschule, verlässliche Grundschule, Volkshochschule, Jugendhäuser, konsumtive Sanierungsmaßnahmen, Straßen und Feuerwehr.

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände

Von rd. 24 Tsd. € (Vorjahr: 23 Tsd. €) erhält die Musikschule rd. 23 Tsd. € vom Landkreis Lörrach.

Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen

Die erhaltenen Investitionszuschüsse und Erschließungsbeiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst. Sie betragen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich rd. 1 Mio. € (Vorjahr: 1,16 Mio. €).

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 2024 werden wie im Vorjahr 290 Tsd. € erwartet.

Öffentlich-rechtliche Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte fallen an für die Benutzung oder Inanspruchnahme einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung bzw. Leistung. Die Erhebung des Entgelts beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift (z.B. kommunale Satzung). Hierunter fallen beispielsweise Entgelte wie die Baurechts-, Kindergarten-, Musikschul-, Volkshochschul- und Friedhofsgebühren. Der Ansatz liegt bei rd. 5,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 5,3 Mio. €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden aufgrund einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) erhoben. Hierunter fallen z.B. die Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Erträge aus Verkäufen und die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte. Es wird von Erträgen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,1 Mio. €) ausgegangen.

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, Sachgebiet Personal, Kämmerei, Rechnungsprüfungsamt). Unter anderem zählen auch dazu die Kostenerstattungen der Feuerwehr für erbrachte Hilfeleistungen und Erstattungen der Baurechtsabteilung für Brandschutzgutachten für den/die Bauherrn. Die Erträge wurden auf rd. 1,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,3 Mio. €) berechnet.

Zinsen und ähnliche Erträge

Aktuell laufen einige Festgelder bis in das Jahr 2024 hinein. Abhängig von der Laufzeit werden derzeit Guthabenzinsen bis knapp unter 4 % gewährt. Tendenziell wird Mitte 2024 aufgrund der abflauenden Inflation mit einem Rückgang gerechnet. Für das Jahr 2024 werden aufgrund der laufenden Verträge Guthabenzinsen in Höhe von rd. 371 Tsd. € (Vorjahr: 51 Tsd. €) erwartet.

Aktiviertete Eigenleistungen

Unter diesem Begriff sind 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. Im Haushaltsplan 2024 sind rd. 10 Tsd. € (Vorjahr: 30 Tsd. €) für Leistungen des Betriebshofs vorgesehen.

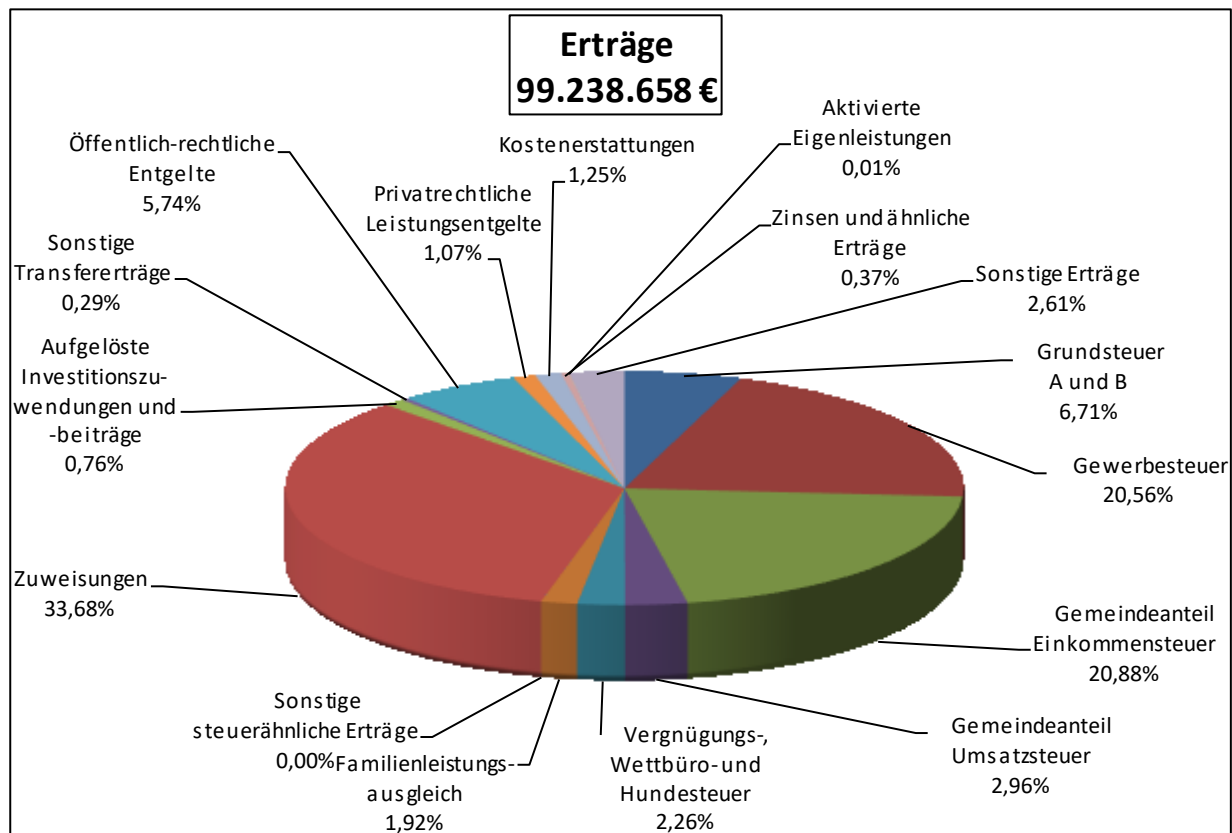
Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen sämtliche Erträge, die nicht unmittelbar als Erlös für eine erbrachte Leistung erhoben werden, dennoch zu den Aufgaben der laufenden Verwaltung gehören, z.B. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen. Für 2024 wird mit Erträgen in Höhe von rd. 2,6 Mio. € (Vorjahr rd. 2,6 Mio. €) gerechnet.

Außerordentliche Erträge

Das Grundstück FStNr. 9987 in der Römerstraße wird über dem Buchwert veräußert und führt zu außerordentlichen Erträgen in Höhe von 1,2 Mio. €.

Ergebnishaushalt



Steuern und ähnliche Abgaben	53.543.650 €
Grundsteuer A und B	5.530.000 €
Gewerbesteuer	20.400.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.725.300 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.937.100 €
Vergnügungs-, Wettbüro- und Hundesteuer	2.241.800 €
Familienleistungsausgleich	1.705.600 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	3.850 €
Zuweisungen	33.421.338 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.021.560 €
Sonstige Transfererträge	290.000 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.691.950 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061.650 €
Kostenerstattungen	1.235.940 €
Zinsen und ähnliche Erträge	371.350 €
Aktiviert	10.000 €
Sonstige Erträge	2.591.220 €
Erträge gesamt	99.238.658 €

3.2.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für die Beamtinnen und Beamten und die Entgelte für die nach TVÖD beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird im Haushaltsjahr 2024 rd. 29,1 Mio. € (Vorjahr rd. 25,2 Mio. €) betragen. Der Aufwand wurde anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2024 ermittelt. Er beläuft sich auf rd. 27 % am Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes (Vorjahr: rd. 25 %).

Aufwand 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 2024 wird mit Aufwendungen von insgesamt 21,3 Mio. € (Vorjahr rd. 21,5 Mio. €) gerechnet.

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. 7,7 Mio. € (Vorjahr rd. 8,2 Mio. €). Er teilt sich auf in lineare Abschreibungen für das abnutzbare Anlagevermögen in Höhe von rd. 5,2 Mio. € und sonstige Abschreibungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. €. Hintergrund ist die dauerhafte Wertminderung der Beteiligung bei der Laguna GmbH.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen sind das Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital. Im Haushaltsjahr 2024 wird aufgrund der Neuverschuldung in Höhe von 10 Mio. € (Valuta: 1.10.) mit Aufwendungen in Höhe von rd. 125 Tsd. € gerechnet (Vorjahr: 350 €!). Unter den zinsähnlichen Aufwand fallen u.a. Bankgebühren in Höhe von rd. 19 Tsd. €.

Transferaufwendungen

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

Basis für die Berechnung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres, für 2024 demzufolge das Haushaltsjahr 2022. Gegenüber dem Vorjahr (rd. 54,5 Mio. €) ist die Steuerkraftsumme mit rd. 54,7 Mio. € nahezu unverändert. Bei einem Hebesatz von 36 % (Vorjahr: 32,1 %) sind rd. 19,7 Mio. € Kreisumlage (Vorjahr: 17,7 Mio. €) zu entrichten. Die FAG-Umlage verringert sich um rd. 258 Tsd. € gegenüber dem Vorjahr. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich aufgrund des veränderten Planansatzes auf der Ertragsseite um rd. 172 Tsd. €.

Insgesamt erhöht sich der Transferaufwand mit rd. 43,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (rd. 40,8 Mio. €) um rd. 2,8 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, Gebühren und Entgelte.

Im Haushaltsjahr 2024 wird von einem Gesamtaufwand in Höhe von 4,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 4,6 Mio. €) ausgegangen.

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis berechnet sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Für das Haushaltsjahr 2024 errechnet sich ein Minus von rd. -7,3 Mio. €. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen in Höhe von 7,7 Mio. € wird überwiegend verfehlt.

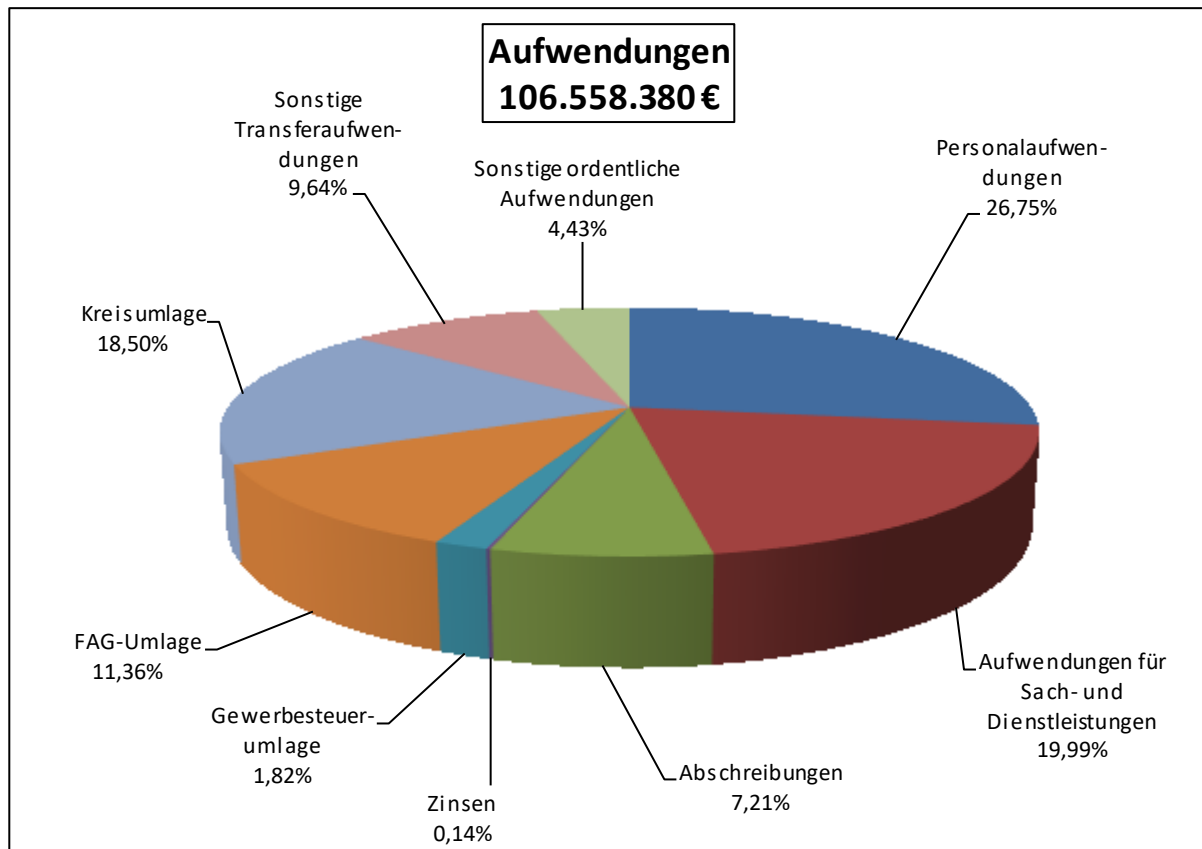
Veranschlagtes Sonderergebnis

Die Veräußerung des Grundstücks F1StNr. 9987 führt zu außerordentlichen Erträgen. Infolge dessen entsteht ein veranschlagtes Sonderergebnis in Höhe von 1,2 Mio. €.

Veranschlagtes Gesamtergebnis

Im Saldo zwischen ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von rd. - 6,1 Mio. €.

Ergebnishaushalt



Personalaufwendungen	29.103.050 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.304.170 €
Abschreibungen	7.679.325 €
Zinsen	144.450 €
Transferaufwendungen	43.607.200 €
Gewerbesteuerumlage	1.878.950 €
FAG-Umlage	12.104.250 €
Kreisumlage	19.717.400 €
sonstige Transferaufwendungen	9.906.600 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.720.185 €
Aufwendungen gesamt	106.558.380 €

3.3 Finanzhaushalt

3.3.1 Einzahlungen

Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt für das Haushaltsjahr 2024 einen Zahlungsmittelbedarf (negativer Cash Flow) in Höhe von rd. - 699 Tsd. €.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stehen in direktem Zusammenhang mit den auf der Auszahlungsseite veranschlagten zuschussrelevanten Investitionsmaßnahmen. Für 2024 wird mit Zuwendungen in Höhe von rd. 12,5 Mio. € gerechnet.

Folgende Maßnahmen werden bezuschusst (> 100 Tsd. €)

Nordwestumfahrung Haltingen	4.100.000 €
Heldelinger Unterführung	2.170.000 €
Ortskernsanierung Haltingen	1.345.900 €
Digitalisierungspakt	1.300.000 €
Sanierung Haltingen	1.000.000 €
Neugestaltung Spielplatz Im Rad	600.000 €
Interregprojekt Rheinuferlinie	508.000 €
Brandschutzsanierung Kantgymnasium	500.000 €
Feuerwehrfahrzeuge	284.000 €
Straßenbrücke Güterstraße	274.150 €
Heldelinger Straße	155.000 €
Barrierefreie Bushaltestellen	150.000 €

Einzahlungen aus Beiträgen

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Beitragseinzahlungen in Höhe von 380 Tsd. € für die Läublinstraße gerechnet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für die Veräußerung von Grundstücken werden Einzahlungen in Höhe von rd. 4,1 Mio. € erwartet.

3.3.2 Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Grunderwerb sind im Haushaltsjahr 2024 500 Tsd. € vorgesehen.

Auszahlung für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2024 werden – wie bereits in den Vorjahren – zum großen Teil begonnene Projekte fortgeführt. Das Investitionsvolumen beträgt rd. 30 Mio. €.

Dabei handelt sich um folgende größere Projekte (> 250 Tsd. €):

Hochbau

Brandschutzsanierung Kant-Gymnasium	5.480.400 €
Erweiterung des Rathauses (Restabwicklung)	3.223.550 €
Erweiterung der Gemeinschaftsschule	1.049.200 €
Sanierung Südhalle Kesselhaus (Restabwicklung)	583.000 €
Digitalisierung Schulen	689.600 €
Fluchtweg Leopoldschule	381.600 €
Entwicklungskonzept Feuerwehrhaus Nord/Festhalle	250.000 €

Straßenbau

Heldelinger Straße Eisenbahnüberführung und Straße (Restabwicklung)	3.823.300 €
Straßenbrücke Güterstraße Bauwerk I	2.925.400 €
Sanierung Burgunder Straße	1.094.900 €
Nordwestumfahrung Haltingen (Restabwicklung)	830.000 €
Regenrückhaltebecken Haltingen	600.000 €
Bushaltestellen	560.000 €
Umgestaltung Müllheimer Straße (Restabwicklung)	550.000 €
Achse Rathaus/Dreiländergalerie	360.000 €
Schulweg Hirschackerstraße	300.000 €

Sonstige Bereiche

Sanierung Bahnhofsumfeld Haltingen	2.195.300 €
Erneuerung Kunstrasenplatz Nonnenholz	790.300 €
Grünanlage Gesamtkonzept „Hohe Straße/Breslauer Straße“	669.300 €
Neugestaltung Spielplatz Im Rad	600.000 €
Naturnahes Gräberfeld	360.000 €

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten, IT-Ausstattung und sonstigen Ausstattungsgegenständen sind rd. 3,2 Mio. € eingeplant. Der Schwerpunkt liegt bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeuge und -geräten (rd. 1 Mio. €).

Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen

Im Haushaltsjahr 2024 sind rd. 2,9 Mio. € für den Erwerb von Finanzvermögen vorgesehen. Die Laguna GmbH erhält eine Kapitalerhöhung in dieser Höhe.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Stadt Weil am Rhein beteiligt sich im Haushaltsjahr 2024 mit 301 Tsd. € am Ausbau der Regio S-Bahn.

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Der Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von rd. -19,7 Mio. €

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf

Aufgrund des Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -699 Tsd. € errechnet sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von rd. -20,4 Mio. €.

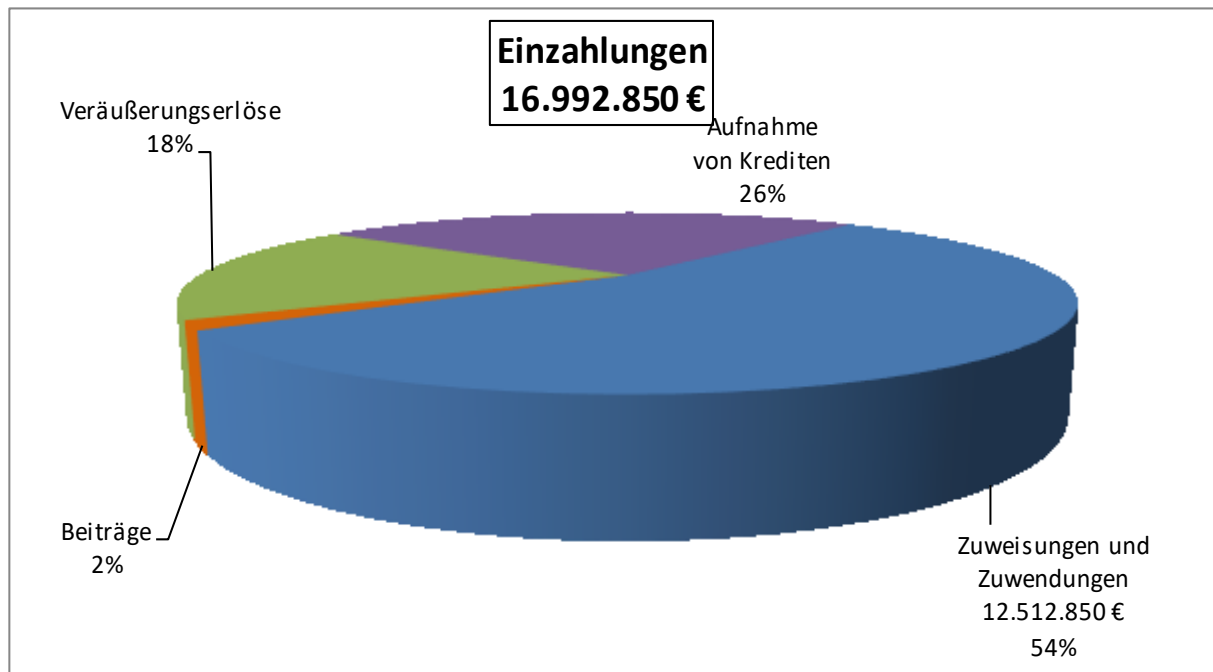
Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen kann nicht aus den vorhandenen liquiden Mittel geleistet werden. Im Saldo müssen Darlehen in Höhe von 10 Mio. € aufgenommen werden. Davon entfallen 4 Mio. € auf eine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2023. Die restlichen 6 Mio. € wurden als Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind rd. 1,6 Mio. € aufzuwenden.

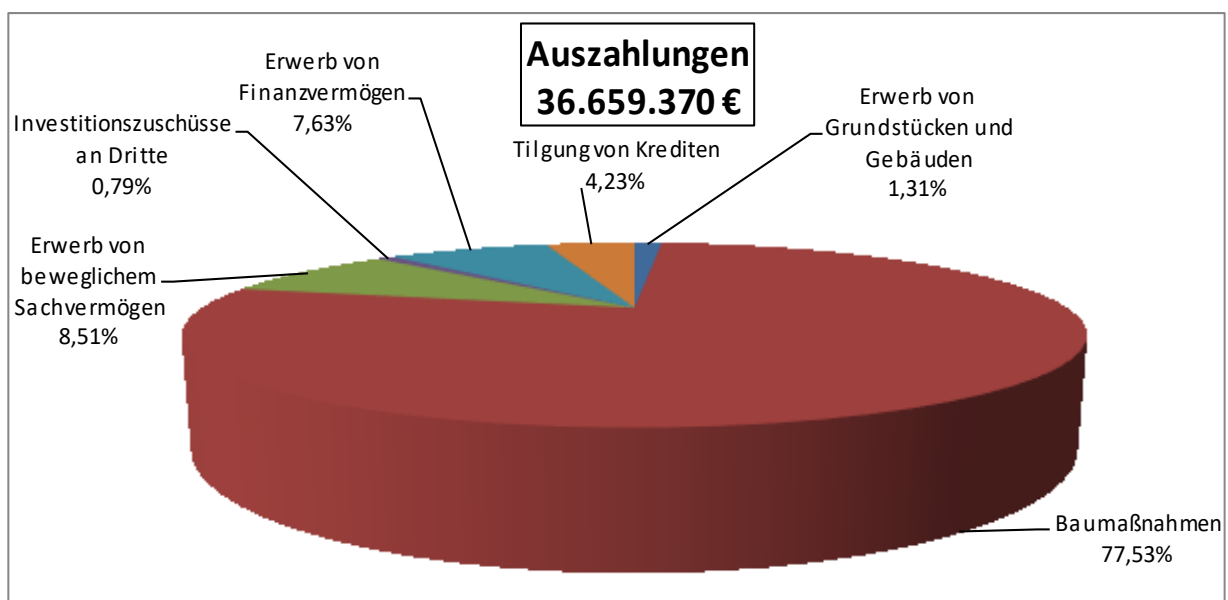
Finanzierungsmittelbestand

Der Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnis- und des Finanzhaushalts führt zu einer Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von rd. 16 Mio. €. Die liquiden Mittel zum 31.12.2024 betragen noch rd. 498 Tsd. €.

Finanzhaushalt



Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-698.677 €
Zuweisungen und Zuwendungen	12.512.850 €
Beiträge	380.000 €
Veräußerungserlöse	4.100.000 €
Aufnahme von Krediten	6.000.000 €



Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000 €
Baumaßnahmen	29.679.511 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.258.859 €
Investitionszuschüsse an Dritte	301.000 €
Erwerb von Finanzvermögen	2.920.000 €
Tilgung von Krediten	1.620.500 €

3.4 Stand und Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand erhöht sich um Haushaltsjahr 2024 um 10 Mio. €. Rd. 6 Mio. € entfallen auf zwei Bauspardarlehen (Verzinsung 1,4 %), die restlichen 4 Mio. € sind auf dem freien Kapitalmarkt (berechnete Verzinsung 4 %) zu beschaffen. Die Nettoneuverschuldung liegt bei rd. 8,4 Mio. €. Der Stand der Schulden zum 31.12.2024 liegt bei rd. 10.5 Mio. €.

4. Mittelfristige Finanzplanung

4.1 Ergebnishalt

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis der Jahre 2025 – 2027 ist durchgängig negativ. Und das in einer Höhe, in welcher kein positiver Cash-Flow erwirtschaftet werden kann. Originäres Ziel des Ergebnishaushaltes sollte es sein, dem Finanzhaushalt aufgrund der eingeschränkten Selbstfinanzierungskraft einen adäquaten Cash-Flow zur Verfügung zu stellen. Da sich die Problematik schon letztes Jahr abzeichnete, wurde im Haushaltsjahr 2023 in einer Haushaltsstrukturkommission die Ein- und Ausgabesituation genauer beleuchtet. Ein maßgeblicher Durchbruch wurde nicht erzielt. Zu schmerzhaften Einschnitten konnte man sich nicht durchringen. Vermutlich auch deshalb, weil die letzten Jahre besser abgeschnitten haben als geplant. Dem Grundprinzip Hoffnung sollte man nicht zu lange vertrauen. Auch dem Vorschlag der Verwaltung, die Grundsteuer zu erhöhen, ist der Gemeinderat nicht gefolgt.

4.2. Finanzhaushalt

Aufgrund des o.g. negativen Cash-Flows und der beschränkten Eigenfinanzierung des Finanzhaushalts steigt in den Finanzplanungsjahren 2025 – 2027 die Verschuldung stetig an. Am Ende des Finanzplanungszeitraums steht ein Schuldenstand von rd. 49 Mio. €.

Weil am Rhein, im Dezember 2023



Wolfgang Dietz
Oberbürgermeister



Rudolf Koger
Erster Bürgermeister

Ziel: Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

Was wollen wir erreichen ?		Produkt			
Wirkungsziel:	A 1 Schaffung von bezahlbarem Wohnraum	51.10			
Was müssen wir dafür tun ?					
Leistungsziele:	A 1 Erhöhung des Angebots von Wohnungen A 2 Reduzierung Nebenkosten (zweite Miete)				
Wie müssen wir es tun ?					
Maßnahmen:	A 1.1 Qualifizierter Mietspiegel A 1.2 Erhöhung Eigenkapital Wohnungsbaugesellschaft A 1.3 Ausgabe von Erbbaurechten an Investoren (z.B. Baugenossenschaft) A 1.5 Nutzung des Baugebots nach BauGB A 1.6 Ausweisung neuer Baugebiete (Erhöhung des städtischen Anteils an Grundstücken - Bevorratung) A 1.7 Aktivierung bisher nicht wohnbaulich genutzer Gebäude (z.B. im Rahmen eines Sanierungsgebietes) A 1.8 Förderung von Baugruppen durch Grundstücksvergabe A 1.9 Verträgliche Nachverdichtung (§ 34 BauGB) A 1.10 Bauplatzvergabe mit Sozialverpflichtung A 1.11 Kommunales Wohnungsbauprogramm A 1.12 Unterstützung der städt. Wohnungsbaugesellschaft bei Wohnbauprojekten A 1.13 Aufkaufen von Wohnungsbeständen durch städt. Wohnbau A 2.1 Energieberatung für sozial schwächere Haushalte (Energieeinsparcheck)				
Was müssen wir einsetzen ?					
Einnahme aus Erbbauzinsen	A 1.1. - A 1.11				
Kreditfinanzierung (z.B. KfW)					
Fördermittel Projektträger Jülich (Energetisches Quartierkonzept)	A 2.1				
Produkt	Ressourcen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51.10		65.000 €	*€	€	€
Messgrößen und Kennzahlen					
Zahl neuer Wohnungen/Jahr					A 1.1 - A 1.11
Entwicklung Mietpreise (Fortschreibung Mietspiegel)					
Entwicklung Bevölkerungszahl					

* Finanzierung mittels Budgetübertrag 2023

Erläuterungen:

A 1 Erhöhung des Angebots an Wohnungen

A 1.12 Erhöhung Eigenkapital Wohnungsbaugesellschaft

Bühlstraße 8+10	Die Gebäude werden als Stammkapitalerhöhung in die Gesellschaft eingebracht.

A 1.6 Ausweisung neuer Baugebiete

EH: 5110	Bebauungspläne: Hohe Straße IV, Otterbach Süd (Laufende Projekte)

A 1.9 Verträgliche Nachverdichtung (§ 34 BauGB)

Klybeckstraße 7	Aufstockung des vorhandenen Gebäudes (Schaffung von zusätzlichem Wohnraum) Zusätzlich wird ein Aufzug an das Gebäude angebaut (Schaffung von barrierearmen Wohnungen)
Bühlstraße 8+10	Neubau von einem Mehrfamilienhaus in Reihentypik 5 Wohnungen sollen in der bisherigen Grünanlage und dem bestehenden Baufenster Bühlstr. 8+10 entstehen (Nachverdichtung Neubau - Messeplatz)

A 1.10 Bauplatzvergabe mit Sozialverpflichtung

Projekt Blauenstraße (30% Sozialverpflichtung)

Entwicklung Projekt Römerstraße (30% Sozialverpflichtung)

A 1.12 Unterstützung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft bei Wohnbauprojekten

Mieterwechsel:	Schaffung von sozialverträglichen Wohnraum durch +/- 70 Mieterwechsel pro Jahr

A 1.13 Aufkaufen von Wohnungsbeständen durch die städtische Wohnbau

Ermächtigung des Aufsichtsrates der städtischen Wohnbau für den Ankauf von Wohnungen

A 2 Reduzierung Nebenkosten (zweite Miete)

Städtische Wohnbau: Anschluss der Gebäude Robert-Koch-Straße an die Nahwärme und hydraulischer Abgleich zur Heizungsoptimierung

Ziel: Verbesserung der Mobilität

Was wollen wir erreichen ?		Produkt			
Wirkungsziel:	A	Verbesserung der Mobilität			
		54.10 / 55.10			
Was müssen wir dafür tun ?					
Leistungsziele:	A 1	Reduzierung des Individualverkehrs			
	A 2	Stärkung ÖPNV			
	A 3	Förderung des Fahrradverkehrs			
	A 4	Förderung des Fussgängerverkehrs			
Wie müssen wir es tun ?					
Maßnahmen:	A 1.1	Park u. Ride Parkplätze			
	A 1.2	Bürgerbus			
	A 1.3	Mitnahme-App			
	A 1.4	Lenkung des Verkehrs (Parkleitsystem)			
	A 1.5	Steuerung der Parkraumbewirtschaftung			
	A 1.6	Car-Sharing			
	A 2.1	Taktverdichtung im ÖPNV			
	A 2.2	attraktive Tarifgestaltung/Stadttarif			
	A 2.3	Randzeiten bedienen			
	A 2.4	Digitales Haltestelleninformationssystem			
	A 2.5	Mobilitäts-App / Echtzeitdaten ÖPNV			
	A 3.1	Verbesserung Radwege			
	A 3.2	Sichere Abstellplätze für Velo's (Fahrradstationen)			
	A 3.3	Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger			
	A 4.1	Fussgängerzone/shared space			
	A 4.2	Barrierefreiheit			
Was müssen wir einsetzen ?					
Gebühren	A 1.2				
Zuschüsse(Land/Kreis/EU)	A 2				
Rest: Kommunalfinanzierung	A 2				
Fördertöpfe	A 3				
Budget					
Straßenunterhaltung/-ausbau	A 4				
Produkt	Ressourcen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54.10 / 55.10					
EHH		300.000 €	* €	€	€
FHH			3.518.800 €	€	€

* Finanzierung mittels Budgetübertrag 2023

Messgrößen und Kennzahlen

Abnahme des Autoverkehrs	A 1
Steigerung der Fahrgastzahlen im ÖPNV	A 2
Zunahme der Radfahrer/innen	A 3
Verkehrszählung	A 4

Erläuterungen:

A 1	Reduzierung des Individualverkehrs
A 1.5	Steuerung der Parkraumbewirtschaftung

Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Leopoldshöhe Süd und Nord

A 3	Förderung des Fahrradverkehrs
A 3.1	Verbesserung der Radwege
A 3.3	Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger

FH: I54107000281	Restumbau Müllheimer Straße Schaffung von mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger (Anlegen von Rad- und Fußwegen)
FH: I54107000011	Hedelinger Straße - Bau Anlegung eines Veloweges und eines Radfahrerschutzstreifens
FH: I54107000292	Radweg Bauabschnitt Hedelinger Straße - A5 (Brücke Agglomerationsprogramm)
FH: I55107000120	Sanierung Bahnhofsumfeld Haltingen Verbesserung für Fußgänger, Fahrradfahrer und Nutzer des ÖPNV
EH: 5410	Sanierung der Brücken Nr. 5 und Nr. 6 Unterhalt von Radverkehrsinfrastruktur (wichtige Radwegeverbindung von Haltingen in Richtung Friedlingen/Innenstadt) sowie Fußgängerverkehr nach Weil am Rhein

A 4	Förderung des Fußgängerverkehrs
A 4.1	Fußgängerzone/Shared Space

FH: I54107000530	Achse Rathausplatz Dreiländergalerie Verbesserung Fußwegeverbindung in der Innenstadt

A 4	Förderung des Fußgängerverkehrs
A 4.2	Barrierefreiheit

FH: I54107000491	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen Bühlstraße West, Haltingen-West 2x, Karsthölzlestraße Ost
FH: I54107000011	Hedelinger Straße - Bau Barrierefreie Gestaltung der Querung der Hedelingerstraße an der Einmündung zur B3 (laufende Maßnahme, Abrechnung im Jahr 2024)

Ziel: Entwicklung und Gestaltung der Innenstadt (Zentrum)

Was wollen wir erreichen ?		Produkt			
Wirkungsziel: A	Entwicklung und Gestaltung der Innenstadt Abgrenzung der Innenstadt aus Märkte- und Zentrenkonzept 2013	54.10 / 55.10			
Was müssen wir dafür tun ?					
Leistungsziele: A 1	Fußgängerzone				
A 2	Keine neue Quartiersbelastung				
A 3	Erhöhung der Aufenthaltsqualität (Anwohner u.a.)				
Wie müssen wir es tun ?					
A 1-3	Sperrung der Hauptstraße (Schlaufenkreisel bis Bühlstraße) für den Durchgangsverkehr				
A 1-3	Verkehrsrechtliche Beschränkungen (Anlieger frei u. Stundenbegrenzung für Anlieferungen)				
A 1-3	Innenstadtnahes Parken				
A 3	Freies W-Lan				
A 1+3	Gestaltungsleitlinien für die Möblierung u. Werbung im öffentlichen Raum (Gestaltungsbeirat)				
Was müssen wir einsetzen ?					
Haushalt (Eigenmittel) und Fördermittel (z.B. Agglomeration Basel)					
Produkt	Ressourcen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54.10 / 55.10		€	€	€	€
Messgrößen und Kennzahlen					
Erhebung zur Verkehrsverlagerung in Nebenstraßen				A 1 - 3	
Besucherfrequenz				A 1 - 3	

Anmerkung:

Da es bei den Maßnahmen zur "Entwicklung und Gestaltung der Innenstadt (Zentrum)" zu Überschneidungen mit dem Ziel "Verbesserung der Mobilität" kommt, werden alle Maßnahmen bei letzterem aufgeführt.

Ziel: Klimaschutz

Was wollen wir erreichen ?		Produkt			
Wirkungsziel:	A	Schutz des Klimas			
Was müssen wir dafür tun ?					
Leistungsziele:	A 1 A 2 A 3 A 4	Leistungsziele und Maßnahmen sind nach der Neuwahl vom neuen Gemeinderat festzulegen. (GR Sitzung 30.01.2023 u. 27.06.2023)			
Wie müssen wir es tun ?					
Maßnahmen:	A 1.1 A 1.2 A 1.3 A 1.4 A 1.5 A 1.6 A 2.1 A 2.2 A 2.3 A 2.4 A 2.5 A 3.1 A 3.2 A 3.3 A 4.1 A 4.2	Verschattungsmaßnahmen Begrünung Kommunale Wärmeplanung			
Was müssen wir einsetzen ?					
Gebühren	A 1.2				
Zuschüsse(Land/Kreis/EU)	A 2				
Rest: Kommunalfinanzierung	A 2				
Fördertöpfe	A 3				
Budget					
Straßenunterhaltung/-ausbau	A 4				
Produkt	Ressourcen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54.10 / 55.10					
EHH			130.000 €	€	€
FHH			600.000 €	650.000 €	650.000 €

Messgrößen und Kennzahlen

A 1
A 2
A 3
A 4

Erläuterungen zu bestehenden Maßnahmen:

A 1.1	Verschattungsmaßnahmen
A 1.2	Begrünung

FH: I55107000160 **Klimaanpassungsmaßnahmen**
Entsiegelungs- und Verschattungsmaßnahmen, Trinkbrunnen

FH: I55107000011 **Gesamtkonzept "Hohe Straße/Breslauer Straße"**
Verbesserung des Klimas durch Begrünung (auch Klimaanpassung durch z.B. Verschattung)

EHH: 5410 **Projekt 1.000 Bäume in 10 Jahren**
100 Bäume für das Jahr 2024

A 1.3	Kommunale Wärmeplanung

Stadtwerke: **15-Jahresplan für den Ausbau der Nahwärme**



Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung der Stadt Weil am Rhein für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
19.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	99.238.658 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-106.558.380 €
1.3	Ordentliches Ergebnis	-7.319.722 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.319.722 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	1.200.000 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.200.000 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-6.119.722 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.180.378 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.879.055 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.677 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.992.850 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.659.370 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.666.520 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-20.365.197 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.620.500 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.379.500 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-15.985.697 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

6.000.000 €

§ 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

9.712.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

12.000.000 €

§ 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 der Steuermessbeträge.	380 v.H.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Weil am Rhein, 19.12.2023


Rudolf Koger
Erster Bürgermeister



Haushaltsplan 2024

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.756.638,25	52.873.950	53.543.650	53.848.150	55.656.950	57.008.150
		30110000 Grundsteuer A	24.306,60	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	5.306.643,59	5.250.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	17.219.582,04	18.540.000	20.400.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.091.119,24	22.225.800	20.725.300	21.761.600	23.212.300	24.455.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.967.118,50	2.969.100	2.937.100	3.033.700	3.095.700	3.157.600
		30310000 Vergnügungssteuer	2.145.913,91	1.950.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		30310010 Nachtklokalsteuer	5.850,00	2.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		30310020 Wettbürosteuer	11.863,70	20.000	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	131.841,50	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	151.028,00	0	0	0	250.000	250.000
		30490010 Jagdpacht	3.096,55-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		30490020 Fischereipacht	757,28-	750	750	750	750	750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.705.225,00	1.750.700	1.705.600	1.777.200	1.823.300	1.869.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	31.239.493,91	24.923.850	33.421.338	32.120.600	32.410.200	32.712.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.397.631,20	12.082.700	19.082.300	18.156.200	18.295.800	18.498.200
		31110010 Investitionspauschale	3.904.750,60	3.275.800	3.891.300	3.886.300	3.886.300	3.886.300
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	381.391,57	349.300	352.300	352.300	352.300	352.300
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	391.113,55	469.100	515.800	500.000	500.000	500.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.759.289,72	5.785.250	5.987.688	6.100.000	6.200.000	6.300.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.852.595,74	2.926.900	3.073.520	3.100.000	3.150.000	3.150.000
		31410020 Förderung pädagogische Leitungszeit	256.959,56	0	381.980	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.229,29	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.000,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	215.956,17	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	54.576,51	1.600	112.250	1.600	1.600	1.600

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.155.700	1.021.560	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4	+	Sonstige Transfererträge	331.530,35	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.981.370,95	5.281.250	5.691.950	5.700.000	5.750.000	5.800.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317.809,73	1.105.050	1.061.650	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307.717,19	1.297.640	1.235.940	1.300.000	1.300.000	1.300.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41.929,69	51.350	371.350	50.000	50.000	50.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	911,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.558.119,32	2.616.130	2.591.220	2.600.000	2.600.000	2.600.000
11	=	Ordentliche Erträge	91.535.520,39	89.624.920	99.238.658	98.268.750	100.417.150	102.120.750
12	-	Personalaufwendungen	22.969.954,93-	25.154.150-	29.103.050-	29.685.100-	30.278.800-	30.884.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.244.597,19-	21.514.355-	21.304.170-	19.000.000-	19.000.000-	19.000.000-
15	-	Abschreibungen	739.237,46-	8.191.622-	7.679.325-	7.496.400-	7.500.000-	7.578.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.168,59-	16.200-	144.450-	411.400-	1.042.400-	1.695.400-
17	-	Transferaufwendungen	33.342.987,14-	40.837.300-	43.607.200-	43.258.150-	47.062.350-	46.414.250-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22.426,01-	21.200-	21.200-	22.000-	23.000-	23.000-
		43150000 Zusch. a. verb. Unt., Beteilig., Sonderverm.	1.009.257,59-	1.086.600-	1.122.500-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.604.058,37-	7.416.950-	8.200.050-	8.400.000-	8.450.000-	8.500.000-
		43180010 Kindertagespflege	0,00	290.000-	290.000-	300.000-	310.000-	320.000-
		43250000 Schuldendiensthilfen a. verb. Untern., Bet.	52.031,72-	52.050-	52.050-	52.050-	52.050-	52.050-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.551.516,68-	1.707.700-	1.878.950-	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG)	9.863.757,80-	12.362.500-	12.104.250-	11.989.900-	13.420.900-	13.150.200-
		43720000 Allg. Uml. an Gemeinden/GV (Kreisumlage)	14.100.100,76-	17.754.000-	19.717.400-	19.373.400-	21.685.600-	21.248.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	810,92-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlagen an übrige Bereiche	12.669,72-	12.700-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	126.357,57-	133.600-	208.000-	208.000-	208.000-	208.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.240.910,74-	4.592.875-	4.720.185-	4.800.000-	4.850.000-	4.850.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	76.594.856,05-	100.306.502-	106.558.380-	104.651.050-	109.733.550-	110.422.850-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.940.664,34	10.681.582-	7.319.722-	6.382.300-	9.316.400-	8.302.100-
21	+	Außerordentliche Erträge	2.422,02	6.000.000	1.200.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	23.889,15-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	21.467,13-	6.000.000	1.200.000	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	14.919.197,21	4.681.582-	6.119.722-	6.382.300-	9.316.400-	8.302.100-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 17

Kreisumlage

Hebesatz 36 %

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.437.022	52.873.950	53.543.650	0	53.848.150	55.656.950	57.008.150
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.232.729	24.923.850	33.421.338	0	32.120.600	32.410.200	32.712.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	310.887	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.888.431	5.281.250	5.691.950	0	5.700.000	5.750.000	5.800.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282.898	1.105.050	1.061.650	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036.735	1.297.640	1.235.940	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.230	51.350	371.350	0	50.000	50.000	50.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.521.585	2.616.130	2.564.500	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.737.517	88.439.220	98.180.378	0	97.008.750	99.157.150	100.860.750
10	-	Personalauszahlungen	-22.987.586	-25.154.150	-29.103.050	0	-29.685.100	-30.278.800	-30.884.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.280.965	-21.514.355	-21.304.170	0	-19.000.000	-19.000.000	-19.000.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-57.009	-16.200	-144.450	0	-411.400	-1.042.400	-1.695.400
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-33.465.832	-40.837.300	-43.607.200	0	-43.258.150	-47.062.350	-46.414.250
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.066.648	-4.592.875	-4.720.185	0	-4.800.000	-4.850.000	-4.850.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.858.041	-92.114.880	-98.879.055	0	-97.154.650	-102.233.550	-102.844.050
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.879.477	-3.675.660	-698.677	0	-145.900	-3.076.400	-1.983.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.644.472	11.447.600	12.512.850	0	525.000	272.600	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	676.614	0	380.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	46.745	8.100.000	4.100.000	0	1.364.000	2.287.000	778.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.000	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	137.820	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520.651	19.547.600	16.992.850	0	1.889.000	2.559.600	778.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-304.839	-681.400	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.890.075	-33.116.950	-29.679.511	-8.450.000	-9.496.600	-10.150.000	-2.500.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.573.723	-3.583.150	-3.258.859	-450.000	-1.272.500	-1.152.500	-886.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.384.000	-1.215.000	-2.920.000	0	-3.400.000	-4.100.000	-4.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-54.000	-254.000	-301.000	-312.000	-312.000	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-63.001	-60.000	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.269.638	-38.910.500	-36.659.370	-9.712.000	-14.981.100	-15.902.500	-7.886.500
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.748.987	-19.362.900	-19.666.520	-9.712.000	-13.092.100	-13.342.900	-7.108.500
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-869.511	-23.038.560	-20.365.197	-9.712.000	-13.238.000	-16.419.300	-9.091.800
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	700.000	4.000.000	6.000.000	0	15.000.000	18.100.000	11.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.031.720	-551.000	-1.620.500	0	-1.754.000	-2.069.500	-1.857.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.331.720	3.449.000	4.379.500	0	13.246.000	16.030.500	9.143.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.201.231	-19.589.560	-15.985.697	-9.712.000	8.000	-388.800	51.200

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									Nettoressourcenbedarf (≥ Spalten 1 bis 9)	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
THH1	Innere Verwaltung PB 11	561.850	1.385.750	-8.464.200	-1.638.700	-29.600	-2.116.664	13.715.217	-2.854.591	0	559.061
THH2	Gebäudemanagement und Umweltschutz	546.960	0	-2.206.750	-9.133.770	-23.700	-2.486.260	14.865.490	-1.817.576	0	-255.605
THH3	Kinder, Schulen, Sport, Soziales	12.305.728	0	-10.175.950	-2.667.410	-8.116.000	-1.139.785	82.885	-14.213.744	0	-23.924.277
THH4	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	1.892.500	856.500	-3.982.150	-1.222.270	-38.100	-1.118.406	99.850	-2.512.666	0	-6.024.742
THH5	Kultur	2.065.950	0	-2.553.850	-1.665.420	-54.650	-251.500	97.100	-2.175.305	0	-4.537.675
THH6	Verkehr, Planen u. Bauen	1.327.650	26.720	-1.697.250	-4.936.600	-240.800	-2.737.195	0	-4.931.506	0	-13.188.981
THH7	Versorgung u. Wirtschaft	395.900	1.827.450	-22.900	-40.000	-1.403.750	-2.569.150	0	-355.154	0	-2.167.604
THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61	23.335.900	53.909.800	0	0	-33.700.600	-125.000	0	0	0	43.420.100
ORGA	Summe	42.432.438	58.006.220	-29.103.050	-21.304.170	-43.607.200	-12.543.960	28.860.542	-28.860.542	0	-6.119.722



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	-11.131.400	4.100.000	-1.397.523	-8.428.923	0	0	-8.428.923	-575.000
THH2	Gebäudemanagement und Umweltschutz	-11.267.010	0	-5.109.170	-16.376.180	0	0	-16.376.180	-5.200.000
THH3	Kinder, Schulen, Sport, Soziales	-9.391.782	1.800.000	-7.918.940	-15.510.722	0	0	-15.510.722	-100.000
THH4	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	-3.423.070	317.100	-1.820.736	-4.926.706	0	0	-4.926.706	-1.840.000
THH5	Kultur	-2.420.970	0	-64.400	-2.485.370	0	0	-2.485.370	0
THH6	Verkehr, Planen u. Bauen	-7.190.495	10.775.750	-16.544.600	-12.959.345	0	0	-12.959.345	-1.685.000
THH7	Versorgung u. Wirtschaft	705.950	0	-3.804.001	-3.098.051	0	0	-3.098.051	-312.000
THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61	43.420.100	0	0	43.420.100	6.000.000	-1.620.500	47.799.600	0
ORGA	Summe	-698.677	16.992.850	-36.659.370	-20.365.197	6.000.000	-1.620.500	-15.985.697	-9.712.000

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	53.543.650	52.873.950	49.756.638,25	53.848.150	55.656.950	57.008.150
	30110000 Grundsteuer A	30.000	32.500	24.306,60	30.000	30.000	30.000
	30120000 Grundsteuer B	5.500.000	5.250.000	5.306.643,59	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	30130000 Gewerbesteuer	20.400.000	18.540.000	17.219.582,04	19.500.000	19.500.000	19.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.725.300	22.225.800	20.091.119,24	21.761.600	23.212.300	24.455.900
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.937.100	2.969.100	2.967.118,50	3.033.700	3.095.700	3.157.600
	30310000 Vergnügungssteuer	2.100.000	1.950.000	2.145.913,91	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	30310010 Nachtklokalsteuer	7.800	2.000	5.850,00	7.800	7.800	7.800
	30310020 Wettbürosteuer	0	20.000	11.863,70	0	0	0
	30320000 Hundesteuer	134.000	130.000	131.841,50	134.000	134.000	134.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	151.028,00	0	250.000	250.000
	30490010 Jagdpacht	3.100	3.100	3.096,55-	3.100	3.100	3.100
	30490020 Fischereipacht	750	750	757,28-	750	750	750
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.705.600	1.750.700	1.705.225,00	1.777.200	1.823.300	1.869.000
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	33.421.338	24.923.850	31.239.493,91	32.120.600	32.410.200	32.712.600
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.082.300	12.082.700	17.397.631,20	18.156.200	18.295.800	18.498.200
	31110010 Investitionspauschale	3.891.300	3.275.800	3.904.750,60	3.886.300	3.886.300	3.886.300
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	10.000	0,00	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	352.300	349.300	381.391,57	352.300	352.300	352.300
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	0,00	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	515.800	469.100	391.113,55	500.000	500.000	500.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.987.688	5.785.250	5.759.289,72	6.100.000	6.200.000	6.300.000
	31410010 Sachkostenbeiträge	3.073.520	2.926.900	2.852.595,74	3.100.000	3.150.000	3.150.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	5	6	7
	31410020 Förderung pädagogische Leitungszeit	381.980	0	256.959,56	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	24.200	23.200	23.229,29	24.200	24.200	24.200
	31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0	0	0,00	0	0	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	2.000,00	0	0	0
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	215.956,17	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	112.250	1.600	54.576,51	1.600	1.600	1.600
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.021.560	1.155.700	0,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4 +	Sonstige Transfererträge	290.000	290.000	331.530,35	290.000	290.000	290.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.691.950	5.281.250	4.981.370,95	5.700.000	5.750.000	5.800.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061.650	1.105.050	1.317.809,73	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235.940	1.297.640	1.307.717,19	1.300.000	1.300.000	1.300.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	371.350	51.350	41.929,69	50.000	50.000	50.000
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	30.000	911,00	10.000	10.000	10.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.591.220	2.616.130	2.558.119,32	2.600.000	2.600.000	2.600.000
11 =	Ordentliche Erträge	99.238.658	89.624.920	91.535.520,39	98.268.750	100.417.150	102.120.750
12 -	Personalaufwendungen	29.103.050-	25.154.150-	22.969.954,93-	29.685.100-	30.278.800-	30.884.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.304.170-	21.514.355-	15.244.597,19-	19.000.000-	19.000.000-	19.000.000-
15 -	Abschreibungen	7.679.325-	8.191.622-	739.237,46-	7.496.400-	7.500.000-	7.578.800-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.450-	16.200-	57.168,59-	411.400-	1.042.400-	1.695.400-
17 -	Transferaufwendungen	43.607.200-	40.837.300-	33.342.987,14-	43.258.150-	47.062.350-	46.414.250-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.200-	21.200-	22.426,01-	22.000-	23.000-	23.000-
	43150000 Zusch. a. verb. Unt., Beteilig., Sonderverm.	1.122.500-	1.086.600-	1.009.257,59-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	5	6	7
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.200.050-	7.416.950-	6.604.058,37-	8.400.000-	8.450.000-	8.500.000-
	43180010 Kindertagespflege	290.000-	290.000-	0,00	300.000-	310.000-	320.000-
	43250000 Schuldendiensthilfen a.verb.Untern.,Bet.	52.050-	52.050-	52.031,72-	52.050-	52.050-	52.050-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.878.950-	1.707.700-	1.551.516,68-	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG)	12.104.250-	12.362.500-	9.863.757,80-	11.989.900-	13.420.900-	13.150.200-
	43720000 Allg. Uml. an Gemeinden/GV (Kreisumlage)	19.717.400-	17.754.000-	14.100.100,76-	19.373.400-	21.685.600-	21.248.200-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	810,92-	0	0	0
	43780000 Umlagen an übrige Bereiche	12.800-	12.700-	12.669,72-	12.800-	12.800-	12.800-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	208.000-	133.600-	126.357,57-	208.000-	208.000-	208.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.720.185-	4.592.875-	4.240.910,74-	4.800.000-	4.850.000-	4.850.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	106.558.380-	100.306.502-	76.594.856,05-	104.651.050-	109.733.550-	110.422.850-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.319.722-	10.681.582-	14.940.664,34	6.382.300-	9.316.400-	8.302.100-
21	+ Außerordentliche Erträge	1.200.000	6.000.000	2.422,02	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23.889,15-	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.200.000	6.000.000	21.467,13-	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.119.722-	4.681.582-	14.919.197,21	6.382.300-	9.316.400-	8.302.100-
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0,00	0	0	0
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0,00	0	0	0

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	1.163.418	1.270.940	1.234.920	750
-	Aufwendungen	18.983.551-	25.613.009-	25.935.474-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	17.820.133-	24.342.069-	24.700.554-	750
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	1.814.809	1.705.400	1.699.800	0
-	Aufwendungen	3.560.001-	4.211.885-	4.925.255-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.745.192-	2.506.485-	3.225.455-	0
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	120.080	220.700	236.000	0
-	Aufwendungen	1.105.105-	1.448.050-	1.793.430-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	985.025-	1.227.350-	1.557.430-	0
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	3.358.237	3.465.200	3.708.000	0
-	Aufwendungen	2.894.041-	3.260.660-	3.718.840-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	464.196	204.540	10.840-	0
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	18.560	7.000	9.050	0
-	Aufwendungen	316.399-	428.830-	382.880-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	297.839-	421.830-	373.830-	0
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
+	Erträge	790.400	717.050	851.000	0
-	Aufwendungen	1.391.476-	1.513.630-	1.627.500-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	601.077-	796.580-	776.500-	0
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	1.007.817	986.900	1.055.900	0
-	Aufwendungen	1.538.750-	1.540.620-	1.751.320-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	530.933-	553.720-	695.420-	0
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	135.828	127.300	156.000	0
-	Aufwendungen	588.331-	727.300-	874.250-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	452.503-	600.000-	718.250-	0
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	709.964	894.080	1.054.130	0
-	Aufwendungen	461.078-	587.565-	710.715-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	248.887	306.515	343.415	0
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	6.556.118	6.462.000	7.382.848	0
-	Aufwendungen	11.546.227-	13.724.650-	16.412.360-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.990.109-	7.262.650-	9.029.512-	0
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	6.513.633	6.443.400	7.364.748	0

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3	4
-	Aufwendungen	11.031.974-	13.069.900-	15.708.410-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.518.341-	6.626.500-	8.343.662-	0
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
-	Aufwendungen	21.224-	30.250-	30.250-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	21.224-	30.250-	30.250-	0
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	109.575	117.500	91.750	0
-	Aufwendungen	484.258-	3.654.422-	3.261.585-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	374.683-	3.536.922-	3.169.835-	0
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	49.781	57.100	31.250	0
-	Aufwendungen	98.943-	299.300-	330.500-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	49.162-	242.200-	299.250-	0
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	449.044	618.600	796.900	0
-	Aufwendungen	1.492.123-	2.411.000-	2.211.550-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.043.079-	1.792.400-	1.414.650-	0
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	731.460	633.850	333.850	0
-	Aufwendungen	724.462-	735.930-	795.300-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.998	102.080-	461.450-	0
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	1.471.646	1.599.630	1.588.900	0
-	Aufwendungen	14.306-	38.150-	47.250-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.457.340	1.561.480	1.541.650	0
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung					
+	Erträge	419.428	509.000	497.000	0
-	Aufwendungen	3.696-	3.400-	4.600-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	415.732	505.600	492.400	0
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	398.565	1.008.700	755.370	0
-	Aufwendungen	3.531.726-	5.941.850-	5.940.600-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.133.161-	4.933.150-	5.185.230-	0
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
+	Erträge	12.691	0	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	12.691	0	0	0
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	459.662	564.000	466.600	0
-	Aufwendungen	1.848.650-	2.614.651-	2.742.551-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.388.988-	2.050.651-	2.275.951-	0
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	960	3.670	3.740	0
-	Aufwendungen	65.747-	78.270-	83.020-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	64.787-	74.600-	79.280-	0
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	629.323	625.200	624.200	0

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3	4
-	Aufwendungen	646.869-	1.030.430-	835.780-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	17.546-	405.230-	211.580-	0
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	71.519.572	68.637.900	77.245.700	76.239.100
-	Aufwendungen	26.189.920-	31.824.550-	33.825.600-	33.113.300-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	45.329.651	36.813.350	43.420.100	43.125.800
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	71.417.956	68.587.900	76.875.700	76.239.100
-	Aufwendungen	26.109.877-	31.824.200-	33.700.600-	33.113.300-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	45.308.078	36.763.700	43.175.100	43.125.800
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	101.616	50.000	370.000	0
-	Aufwendungen	80.043-	350-	125.000-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	21.573	49.650	245.000	0

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Verantwortlich **Herr Dietz, Oberbürgermeister
N.N., 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	757,28-	750	750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.695,92	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.785,20	31.050	31.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293.149,40	255.300	249.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.301,99	228.880	280.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.070,76	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.741,22	165.000	175.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	776.987,21	711.880	747.600
12	-	Personalaufwendungen	7.499.688,81-	8.007.050-	8.464.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.173,88-	1.720.100-	1.638.700-
15	-	Abschreibungen	36.860,88-	368.640-	381.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.058,98-	14.100-	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	25.063,88-	29.500-	29.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753.029,13-	1.770.904-	1.718.214-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.948.875,56-	11.910.294-	12.249.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.171.888,35-	11.198.414-	11.501.564-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.041.004,74	13.498.702	13.715.217
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.230,00-	2.896.844-	2.854.591-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.980.774,74	10.601.858	10.860.625
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.191.113,61-	596.556-	640.939-

THH1

Innere Verwaltung PB 11

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	726.167	680.980	737.400	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.750.207	-11.542.600	-11.868.800	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.024.040	-10.861.620	-11.131.400	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.560	8.100.000	4.100.000	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.000	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.560	8.112.000	4.100.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-294.406	-500.000	-500.000	-500.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-128.191	-824.800	-897.523	-75.000
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.618	-12.000	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431.216	-1.336.800	-1.397.523	-575.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-376.656	6.775.200	2.702.477	-575.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.400.696	-4.086.420	-8.428.923	-575.000

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			
2022	2023	2024	2025
B7: 1 B3: 1 A12: 1 EG6: 1 EG8: 3	B7: 1 B3: 1 A12: 1 EG6: 1 EG8: 3	B7: 1 B3: 1 A12: 1 EG6: 1 EG8: 2,8	

THH1
1110

Innere Verwaltung PB 11
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.476,20	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.854,93	43.000	43.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.361,13	73.000	73.000
12	-	Personalaufwendungen	816.660,50-	875.150-	933.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.631,44-	46.600-	78.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	340-	340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.882,53-	174.300-	175.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.023.174,47-	1.096.390-	1.187.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	948.813,34-	1.023.390-	1.114.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.404.022	1.603.122
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	380.632-	488.532-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.023.390	1.114.590
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	948.813,34-	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			
2022	2023	2024	2025
A13: 0,3	A13: 0,4	A13: 0,4	
A11: 0,2	A11: 0,2	A11: 0,2	
EG6: 0,2	EG6: 0,2	EG6: 0,3	
EG7: 0,1	EG7: 0,1	EG7: 0,1	
EG8: 0,05	EG8: 0,1	EG10: 0,15	
EG10: 0,15	EG10: 0,15		

THH1

Innere Verwaltung PB 11

1111

Org. u. Dok. komm. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,86	420	380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	356,86	420	380
12	-	Personalaufwendungen	67.088,36-	69.600-	74.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.088,36-	69.600-	74.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.731,50-	69.180-	74.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.716	122.641
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.536-	48.421-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.180	74.220
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.731,50-	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			
2022	2023	2024	2025
B4: 1	B4: 1	B4: 1	
A15: 1	A15: 1	A15: 1	
A13: 0,5	A13: 0,5	A13: 0,5	
A10: 0,8	A10: 0,8	A10: 0,8	
EG7: 0,45	EG7: 0,45	EG 6: 0,5	
EG8: 0,45	EG8: 0,5	EG7: 0,45	
EG9a: 1	EG9a: 1	EG9a: 1	
EG9b: 1	EG9b: 1	EG9b: 1	
EG9c: 1	EG9c: 1	EG9c: 1	
EG10: 0,45	EG10: 0,45	EG10: 0,45	

THH1
1112

Innere Verwaltung PB 11
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.213,04	113.130	118.530
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.813,04	113.130	118.530
12	-	Personalaufwendungen	805.733,94-	798.900-	840.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.510,18-	66.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.669,72-	12.700-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.236,06-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	943.149,90-	877.600-	888.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	795.336,86-	764.470-	769.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.020.071	1.016.339
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	255.601-	246.519-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	764.470	769.820
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	795.336,86-	0	0



THH1 Innere Verwaltung PB 11
1113 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			
2022	2023	2024	2025
A13: 1 A10: 1 EG9c: 1 EG11: 2	A13: 1 A10: 1 EG9c: 1 EG11: 1,8	A13: 1 EG9c: 1 EG11: 1,8	

THH1
1113

Innere Verwaltung PB 11
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.595,13	56.890	48.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.595,13	56.890	48.580
12	-	Personalaufwendungen	374.668,12-	423.900-	363.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.668,12-	423.900-	363.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.072,99-	367.010-	315.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	561.983	474.434
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	194.973-	159.164-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	367.010	315.270
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.072,99-	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			
2022	2023	2024	2025
EG7: 0,2 EG10: 0,05 EG11: 1 EG12: 0,05	EG7: 0,2 EG10: 0,05 EG11: 1 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	944,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	87.438,39-	111.950-	120.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.815,93-	68.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	900-
17	-	Transferaufwendungen	11.583,24-	16.800-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.793,94-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.631,50-	210.250-	227.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.687,50-	210.250-	227.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	331.910	327.070
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.429,00-	121.660-	100.020-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.429,00-	210.250	227.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.116,50-	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			
2022	2023	2024	2025
A13: 1,45	A13: 1,35	A13: 1,45	
A11: 2	A10: 1	A11: 1	
EG7: 0,9	EG7: 0,9	A10: 1	
EG8: 0,5	EG8: 0,5	EG7: 0,9	
EG9c: 3	EG9b: 1	EG8: 0,5	
EG10: 1,75	EG10: 6,75	EG10: 6,75	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136,45	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.416,45	1.100	600
12	-	Personalaufwendungen	789.658,85-	873.600-	888.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.954,09-	688.500-	581.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.600-	66.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.553,23-	56.300-	36.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.648.166,17-	1.684.000-	1.571.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.646.749,72-	1.682.900-	1.570.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.861.438	1.723.054
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	178.538-	152.104-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.682.900	1.570.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.646.749,72-	0	0

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen**

Neue Tablets nach Kommunalwahl für Gemeinderäte

Tablets für Baurechtsabteilung

Austausch der alten PC-Serie (v. 2016)

Austausch geleaste CAD-PCs

Geräte für Kulturamt (Laptops Museen, Beamer Stapflehus)

Handscanner für Inventarisierung

Gesamt
90.000 €

THH1
1120

Innere Verwaltung PB 11
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100900: Erwerb bewegl. Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-768.393	-99.393	0	-26.103	-264.000	-405.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-216.115	-216.115	0	-4.568	0	0	0	0	0	0

I11207100900:

Wechsel Mailsystem

Telefonanlage Rathaus

Maßnahmen zur Cyberangriff-Abwehr

Server-Testsystem für das Schulnetz

Netzwerk-Messgerät

Weiterentwicklung DMS

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			
2022	2023	2024	2025
EG7: 0,6 EG8: 0,5 EG9a: 0,5 EG9b: 1 EG9c: 1 EG12: 0,9	EG7: 0,6 EG9a: 1,5 EG9b: 1 EG9c: 1 EG12: 0,9	EG7: 0,6 EG9a: 1,6 EG9b: 1 EG9c: 1 EG12: 0,9	

THH1
1121

Innere Verwaltung PB 11
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.695,92	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.130,21	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.166,48	11.170	11.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.992,61	11.170	11.380
12	-	Personalaufwendungen	442.133,46-	588.650-	714.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.837,18-	198.000-	200.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.100-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.818,89-	510.102-	469.702-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.136.789,53-	1.303.852-	1.394.352-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.097.796,92-	1.292.682-	1.382.972-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.453.537	1.561.441
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.855-	178.469-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.292.682	1.382.972
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.097.796,92-	0	0

THH1

Innere Verwaltung PB 11

1121

Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100901: 1120 EDV Personalwesen											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-54.456	-42.456	0	-4.050	-12.000	0	0	0	0	0

I11217100900: 1121 Anlagevermögen Personalwesen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.459	0	0	0	0	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			
2022	2023	2024	2025
A13: 0,3	A13: 0,3	A13: 0,3	
A11: 1	A11: 1	A11: 1	
A10: 0,1	A10: 0,1	A10: 0,1	
EG5: 1,6	EG5: 2,4	EG5: 2,45	
EG6: 1,5	EG6: 0,5	EG6: 0,5	
EG8: 1	EG8: 1	EG8: 1	
EG9a: 1	EG9a: 1	EG9a: 1	
EG10: 0,55	EG10: 0,55	EG10: 0,55	

THH1
1122

Innere Verwaltung PB 11
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.243,55	10.170	64.540
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.070,76	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.050,07	65.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.664,38	75.170	139.540
12	-	Personalaufwendungen	437.237,41-	497.800-	582.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.738,10-	6.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	18.529,88-	1.100-	900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.058,98-	14.100-	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	810,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.244,09-	33.630-	15.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	522.619,38-	553.130-	621.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.955,00-	477.960-	482.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	584.753	596.585
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.793-	114.295-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	477.960	482.290
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.955,00-	0	0

THH1
1122

Innere Verwaltung PB 11
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11207100902: 1120 EDV Finanzverwaltung, Kasse											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.552	-3.552	0	0	0	-104.000	0	0	0	0

11207100902: eRechnungseingangsworflow

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			
2022	2023	2024	2025
A15: 0,55 EG8: 0,2 EG9a: 0,1	A15: 0,55 EG8: 0,2 EG9a: 0,1	A15: 0,55 EG8: 0,2 EG9a: 0,1 EG11: 0,5	

THH1
 1123

 Innere Verwaltung PB 11
 Justizariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.260,26	3.040	3.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.276,16	3.040	3.740
12	-	Personalaufwendungen	124.676,13-	100.650-	147.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.472,24-	520.000-	540.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	619.148,37-	620.650-	687.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	612.872,21-	617.610-	683.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	701.282	768.289
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.672-	84.429-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	617.610	683.860
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	612.872,21-	0	0

THH1
1125

Innere Verwaltung PB 11
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			
2022	2023	2024	2025
EG3: 6,1 EG4: 16 EG5: 16 EG6: 8 EG7: 1 EG8: 1 EG9a: 1 EG9b: 1 EG11: 1	EG3: 5,1 EG4: 18 EG5: 14 EG6: 10 EG8: 1 EG9a: 1 EG9b: 2 EG11: 1	EG3: 6,1 EG4: 13 EG5: 19 EG6: 8 EG8: 2 EG9b: 2 EG11: 1	

THH1
1125

Innere Verwaltung PB 11
Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488,57	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.825,40	8.250	7.750
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.313,97	40.950	19.750
12	-	Personalaufwendungen	2.803.900,12-	2.765.250-	2.831.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.070,65-	314.000-	346.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	246.400-	255.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.296,02-	45.500-	41.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.108.266,79-	3.371.150-	3.474.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.093.952,82-	3.330.200-	3.454.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.041.004,74	4.132.067	4.195.883
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	801.867-	741.183-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.041.004,74	3.330.200	3.454.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	947.051,92	0	0

THH1

Innere Verwaltung PB 11

1125

Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11247100220: Ladesäulen E-Autos Betriebshof

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

I11247100221: Ladesäulen E-Autos Stadtgärtnerei

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0

I11257100020: Muldenanhänger Betriebshof

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.522	-52.522	0	0	0	0	0	0	0	0

I11257100030: Große Kehrmaschine Betriebshof

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-169.187	-169.187	0	0	0	0	0	0	0	0

I11257100040: Kleintraktor Betriebshof

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.984	-45.984	0	0	0	0	0	0	0	0

I11257100050: Kleintraktor Stadtgärtnerei

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.984	-45.984	0	0	0	0	0	0	0	0

I11257100260: Rasennachsaatgerät

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.595	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100270: Aufsitzmulcher											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-24.321	0	0	0	0	0	0
I11257100280: PKW mit Elektroantrieb Hybrid / Plugin											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-41.687	0	0	0	0	0	0
I11257100290: Kipper 3,5 t mit Elektroantrieb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-31	-82.900	0	0	0	0	0
I11257100300: Kipper 3,5 t mit Elektroantrieb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-31	-82.900	0	0	0	0	0
I11257100310: Kipper 7,5 t mit Dieselantrieb											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-76.000	0	0	0	0	0
I11257100320: Mähmaschine											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
I11257100330: Dreiseitenkipper Doppelkabine 5t											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
I11257100340: PKW mit Elektroantrieb / Hybrid											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100350: Dreiseitenkipper Einzelkabine 3,5t											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0

I11257100360: Spindelmäher											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	0

I11257100370: Frontauslegermäher											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-100	-75.000	-75.000	0	0

I11257100900: Erwerb bewegl. Sachen Betriebshof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.823.548	-140.125	0	-15.011	-25.000	-24.423	0	-260.000	-820.000	-554.000

I11257100900:**2024:**

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

2025:

Planewagen (Bauhof/Schreinerei) 80.000 €
 Frontauslegermäher (Bauhof) 75.000 €
 Kipper (Bauhof) 85.000 €
 Traktor (Gärtnerei) 70.000 €
 Kleingeräte 25.000 €
335.000 €

2026:

Bus Elektro (Bauhof) 65.000 €
 Bus Elektro (Bauhof) 65.000 €
 Bus Elektro (Bauhof) 65.000 €
 Traktor (Bauhof) 150.000 €
 LKW 18t (Bauhof) 450.000 €
 Kleingeräte 25.000 €
820.000 €

2027:

PKW (Stadien) 40.000 €
 Laubsauger (Gärtnerei) 30.000 €
 Kehrmaschine (Bauhof) 250.000 €
 Traktor (Stadien) 100.000 €
 Anbaugerät Frontmähwerk (Bauhof) 9.000 €
 Gabelstapler (Gärtnerei) 75.000 €
 Anhänger (Gärtnerei) 25.000 €
 Kleingeräte 25.000 €
554.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11257600290: Zuschuss Kipper 3,5 t mit Elektroantrieb

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.000	0	0	0	47.600	0

I11257700010: Veräußerung bewegl. Sachen Betriebshof

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	114.533	114.533	0	3.000	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			
2022	2023	2024	2025
EG4: 1	EG4: 1	EG4: 1	
EG5: 2	EG5: 2,27	EG5: 2,4	
EG7: 0,2	EG7: 0,2	EG7: 0,2	
EG9b: 0,9	EG9b: 0,9	EG9a: 0,5	
EG9c: 0,5	EG9c: 0,5	EG9b: 0,4	
EG10: 0,05	EG10: 0,05	EG9c: 0,5	
		EG10: 0,05	

THH1
1126

Innere Verwaltung PB 11
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161,00-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.271,87	25.700	25.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.341,23	9.710	8.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.193,95	40.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.646,05	75.610	64.750
12	-	Personalaufwendungen	273.263,62-	342.600-	359.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.790,45-	177.000-	173.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.800-	7.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.736,58-	375.572-	376.332-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	697.790,65-	901.972-	916.192-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	659.144,60-	826.362-	851.442-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.062.067	1.064.299
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	616,00-	235.705-	212.857-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	616,00-	826.362	851.442
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	659.760,60-	0	0

THH1
1126

Innere Verwaltung PB 11
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11267100900: Erwerb bewegl. Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.464	-19.464	0	-1.954	-24.000	0	0	0	0	0

I11267600900: Zuschuss Anlagevermögen PC 1126											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.119	1.119	0	0	0	0	0	0	0	0

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			
2022	2023	2024	2025
EG7: 0,15 EG11: 1	A13: 0,1 EG7: 0,15 EG11: 1	A13: 0,1 EG7: 0,15 EG11: 1	

THH1
1130

Innere Verwaltung PB 11
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	102.995,34-	107.000-	119.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.167,94-	100.000-	88.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.163,28-	207.000-	207.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.163,28-	206.900-	207.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	268.856	262.059
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	550,50-	61.956-	54.959-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550,50-	206.900	207.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.713,78-	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			
2022	2023	2024	2025
A13: 0,1 A11: 1 EG5: 0,5 EG7: 0,45 EG10: 0,5	A13: 0,1 A11: 1 EG5: 1,5 EG8: 0,4 EG10: 0,5	A13: 0,1 A11: 1 EG5: 1,5 EG8: 0,4 EG10: 0,5	

THH1
1132

Innere Verwaltung PB 11
Abgabenwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.170,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.724,34	14.240	14.990
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.379,00-	60.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.515,34	75.240	85.990
12	-	Personalaufwendungen	188.277,48-	251.050-	274.850-
15	-	Abschreibungen	18.331,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.486,95-	22.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.095,43-	273.050-	304.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.580,09-	197.810-	218.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.049-	127.274-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	127.049-	127.274-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.580,09-	324.859-	346.134-



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			
2022	2023	2024	2025
EG8: 0,05 EG9a: 0,9 EG9b: 1 EG11: 0,8	EG9a: 0,9 EG9b: 1 EG11: 0,8	EG9a: 1,9 EG11: 0,8	

THH1
1133
Innere Verwaltung PB 11
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	757,28-	750	750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.107,92	184.000	179.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.495,25	1.260	1.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.246,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284.092,09	186.060	181.260
12	-	Personalaufwendungen	185.957,09-	200.950-	212.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.657,92-	55.500-	55.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.300-	41.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.508,60-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.123,61-	317.750-	329.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.031,52-	131.690-	148.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.634,50-	140.007-	146.365-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.634,50-	140.007-	146.365-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.666,02-	271.697-	294.805-

Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

 Neben Mieten u.Pachten darin enthalten: **Erbbauzins**

 Städtische Wohnungsbaugesellschaft – diverse Grundstücke,
 einschl. Baugebiet Hohe Straße
 Weitere Erbbaurechte

85.000 €

30.000 €

Gesamt**115.000 €**

THH1
1133

Innere Verwaltung PB 11
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11337100050: Waldaufforstung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.400	-16.400	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	-5.000	-25.000	0	0	0	0

I11337600040: Zuschuss Grunderwerb Rheinhafen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.251.849	1.251.849	0	0	0	0	0	0	0	0

I11337700010: Einnahmen an Grundstücken und Gebäuden

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	31.376.803	14.747.803	0	36.560	8.100.000	4.100.000	0	1.364.000	2.287.000	778.000

unterhalb Wertgrenze:

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.697.924	-5.197.924	0	-291.821	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-88.032	-88.032	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-261	-261	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement und Umweltschutz

Verantwortlich Gebäudemanagement und Umweltschutz
Herr Bergermann, Amtsleiter

Produktgruppen

11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
53.10-065	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-Jährig (Gebäude)

THH2

Gebäudemanagement und Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	276.100	266.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.883,98	55.000	55.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.383,81	278.950	216.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.006,53	1.380	1.410
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	441.274,32	617.730	546.960
12	-	Personalaufwendungen	1.938.788,08-	2.057.200-	2.206.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051.703,02-	9.210.995-	9.133.770-
15	-	Abschreibungen	15.300,00-	2.323.020-	2.303.190-
17	-	Transferaufwendungen	23.727,06-	23.700-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.627,53-	226.820-	183.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.111.145,69-	13.841.735-	13.850.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.669.871,37-	13.224.005-	13.303.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47,50-	14.771.932	14.865.490
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.730,32-	1.785.531-	1.817.576-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.777,82-	12.986.401	13.047.915
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.775.649,19-	237.604-	255.605-

THH2

Gebäudemanagement und Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	421.760	341.630	280.060	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.206.943	-11.518.495	-11.547.070	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.785.183	-11.176.865	-11.267.010	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	725.035	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.458	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727.493	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.262	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.670.887	-7.912.750	-4.950.570	-5.200.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-632.735	-131.900	-158.600	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.309	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.310.193	-8.044.650	-5.109.170	-5.200.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.582.700	-8.044.650	-5.109.170	-5.200.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.367.883	-19.221.515	-16.376.180	-5.200.000

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
- BGA Garagenvermietung Haltingen
 - BGA Verpachtung Theater am Mühlenrain

Produktverantwortung

Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz

Stellenplan nach Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025
A12: 1	A12: 1	A12: 1	
EG1: 5,3	EG1: 5,8	EG1: 5,1	
EG2: 1,5	EG2: 0,8	EG2: 0,8	
EG3: 0,4	EG3: 0,4	EG3: 1	
EG5: 12	EG5: 11,7	EG5: 11,7	
EG6: 4	EG6: 4	EG6: 4	
EG8: 0,5	EG8: 0,5	EG8: 0,5	
EG9a: 1,75	EG9a: 1,75	EG9a: 1,25	
EG9b: 0,5	EG9b: 0,5	EG9b: 0,5	
EG11: 3	EG11: 3	EG11: 3	
EG12: 0,5	EG12: 0,5	EG12: 0,5	
EG13: 1	EG13: 1	EG13: 1	

THH2
1124

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.600	3.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.200	38.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.373,00	235.900	173.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.046,56	410	370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.419,56	271.110	215.570
12	-	Personalaufwendungen	1.189.913,05-	1.267.200-	1.363.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928.350,17-	4.445.295-	4.532.890-
15	-	Abschreibungen	15.300,00-	930.020-	911.340-
17	-	Transferaufwendungen	23.727,06-	23.700-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.265,62-	211.400-	157.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.229.555,90-	6.877.615-	6.988.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.926.136,34-	6.606.505-	6.773.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47,50-	7.479.036	7.676.214
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.741,37-	1.006.542-	1.026.790-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.788,87-	6.472.493	6.649.423
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.982.925,21-	134.012-	123.787-

Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz

Sondermaßnahmen 2024 – Sachkonto 42110010

Objektbezeichnung	HH-Ansatz	Bezeichnung der Maßnahme	Bemerkungen
Kostenstelle Allgemein	30.000 €	„Energiekaravane“: Aufsuchende Energieberatungskampagne in Märkt und Ötlingen	In diesen Stadtteilen kann keine Nahwärmeversorgung bereit gestellt werden; maßgeschneiderte Energieberatungen für Eigentümer mit hohem Wärmeverbrauch
Kostenstelle Allgemein	15.000 €	Austausch veralteter Heizungspumpen in div. Objekten	Umsetzung lt. Haushaltsstrukturkommission; Investition amortisiert sich in ca. 5 Jahren
Rathaus Weil am Rhein	25.000 €	Austausch der 15 Jahre alten Klimaanlage für IT-Komponenten (Server-Räume)	
Ortsverwaltung Haltingen	130.000 €	Ersatz der Heizungsanlage	Bestandskessel marode; Ausfallgefahr 20% Förderung möglich
Ortsverwaltung Märkt	80.000 €	Umbau der Räumlichkeiten zur Mietwohnung	Umsetzung lt. Haushaltsstrukturkommission: Elektroanlagen müssen komplett erneuert werden; Bad und Küche nicht vorhanden
Feuerwehr Weil am Rhein	50.000 €	Sanierung Bodenaufbau Fahrzeughalle	Bodenbelag löst sich vom Untergrund, Boden nicht im Gefälle, nur ein Wasserablauf für die gesamte Fläche eingebaut, welcher nicht funktionstüchtig ist
Leopoldschule	75.000 €	Einbau einer Einzelraumregelung	
Leopoldschule	65.000 €	Umstellung auf Nahwärmeanschluss	
Karl-Tschamber-Schule	25.000 €	Umrüstung Beleuchtung (LED/Bewegungsmelder)	Umrüstung der Beleuchtung auf LED; in Fluren Ausstattung mit Bewegungsmeldern
Karl-Tschamber-Schule	20.000 €	Austausch elektr. Lautsprecheranlage (ELA)	Anlage störanfällig
Karl-Tschamber-Schule	25.000 €	Treppenhaus Geländer sichern	Mangel aus Sicherheitsbegehung
Rheinschule	20.000 €	Instandsetzung Fußboden Keller	Boden wirft Blasen; Stolperfallen
Rheinschule	15.000 €	Erhöhung Mauer mit Mix aus Zaunelementen und Gabionen	Anforderung d. Schulleitung und Abt. f. Soz., Schulen u. Sport, aufgrund Sicherheitsaspekten
Realschule Dreiländereck	20.000 €	Außenanlagen: Veränderung im Bereich Deutschlernzentrum	Außenanlagen in schlechtem Zustand
Kant-Gymnasium	20.000 €	Erneuerung elektr. Lautsprecheranlage (ELA)	
Kant-Gymnasium	350.000 €	Erneuerung defekter Jalousien	
Kant-Gymnasium	10.000 €	Innenhofgestaltung	
Heimatmuseum	35.000 €	Allg. Instandsetzungsarbeiten	Parkettboden schleifen, Fenster u. Türen

			warten/instandsetzen; Handlauf streichen; DG Boden erneuern
Heimatmuseum	20.000 €	Digitalisierung Heimatmuseum	
Altes Rathaus	15.000 €	Gewölbekeller Erweiterung techn. Ausstattung	Anschlussleitungen und Halterungen für Strahler an Säule und zwei Wänden; Anschlussleitungen Mischpult für Sound und Licht an Säule
Kindergarten Schafackerstraße	40.000 €	Anschluss an die Nahwärme; Sanierung der Verteilung	Alte Kesselanlage mit Heizöl
Kindergarten Schafackerstraße	30.000 €	Sanierung Fenster Südfassade (Straßenfront)	Fenster sehr schwergängig
Kindergarten Schafackerstraße	10.000 €	Sanierung Sandspielbereich	
Kindergarten Ötlingen	13.000 €	Dach innen neu dämmen	marode, verschimmelt
Kindertagesstätte Hebelplatz	85.000 €	Sanierung Dachfläche und einschl. Erneuerung der Wärmedämmung	Dach ist undicht
Mehrweckhalle Ötlingen	50.000 €	Reparatur des Dachs der Mehrweckhalle	
Mehrweckhalle Ötlingen	50.000 €	Renovierung der Duschen der Mehrweckhalle	
Altrheinhalle Märkt	50.000 €	Dachsanierung	Dacht ist undicht
Sanitärtrakt Nonnenholz	30.000 €	Dachsanierung	Dach ist undicht
Summe	1.403.000 €		

Nachrichtlich:

Nicht im Haushalt enthalten; Maßnahmen werden mittels Budgetübertrag aus Restmittel 2023 finanziert

Kostenstelle Allgemein	50.000 €	Konzept für die Neubewertung von technischen Anlagen nach Ablauf des Energiesparcontractings	Mitte 2024 endet das Contracting und die Anlagen sind mind. 16 Jahre alt
Rathaus Weil am Rhein	60.000 €	Modernisierung der Toilettenanlagen EG	
Kant Gymnasium	314.700 €	Sanierung Flachdach Kanthalle und Anschaffung einer PV-Anlage	Trapezdach undicht und marode

THH2
1124
Gebäudemanagement und Umweltschutz
Grdst.-u.Geb.manag.,Techn.Immob.manag.

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt - übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100903: 1120 EDV GMU											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.600	-2.600	0	-2.309	0	0	0	0	0	0

I11247000020: Rathausenerweiterung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.370.392	-17.680.342	0	-6.085.714	-6.466.500	-3.223.550	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-558.658	-558.658	0	-558.658	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-158	-158	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247000030: Errichtung Feuerwehrrgerätehaus FW Märkt											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.733	-34.733	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247000040: Energetische Sanierung Gemeinschaftssch.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.359	-598.359	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247000051: Planungskosten Neugest. Kleinspielfeld											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.187	-4.187	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247000060: Überdachung Trotte Ötlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.512	-48.512	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11247000080: Anbau Gymnastikraum UG Kita Markgräfler.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-573.733	-573.733	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247000200: Jugendhaus Juno

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-869	-869	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247000210: Umlanung Freianlagen - Kiga St. Michael

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.583	-3.583	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247000220: Erweiterungsbau Rheinschule

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.159	-20.159	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247000230: Projekt VASE Schulzentrum Egerstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.528	-6.528	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247000240: Jugendhaus Friedlingen Neubau

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.102.881	-7.677.891	0	-482.350	-234.200	-190.790	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-147.653	-147.653	0	-9.620	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-48	-48	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247000250: Kinderhaus Friedlingen Neubau

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.333	-1.333	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247000260: Fotovoltaikanlage Rathausdach

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.555	-145.555	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247000300: Sanierungskonzept Festhalle Haltingen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.327	-113.327	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11247000340: Geräteschopf Altes Rathaus

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.179	-15.079	0	0	-9.550	-9.550	0	0	0	0

I11247000360: Erneuerung Akustikanlage Altrheinhalle

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.155	-29.155	0	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0

I11247000370: Modernisierung Abdankungshalle Märkt

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.172.382	-224.402	0	-184.326	-744.000	-203.980	0	0	0	0

I11247000380: Modernisierung Abdankungshalle Ötlingen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.290	-12.290	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247000830: Blechkellerdeckenbühne Heizraum Rathaus

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

I11247000840: Sanierung Kleinschwimmhalle m. Turnhalle

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-965.000	0	0	0	-30.000	-35.000	-900.000	-900.000	0	0

I11247100010: Defibrillatoren

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.401	-25.401	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247100120: Balancierbalken/Taumbalken, Leopold-GS

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.819	-11.819	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.369	-10.369	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100130: Sonnensegel für die Kita St. Michael											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.016	-7.016	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
I11247100170: Brandmeldeanlage Feuerwache Weil											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.398	-42.398	0	0	0	0	0	0	0	0
I11247100171: Brandmeldeanlage Betriebshof/Gärtnerei											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.490	-34.490	0	0	0	0	0	0	0	0
I11247100172: Brandmeldeanlage Rathaus											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.652	-93.652	0	0	0	0	0	0	0	0
I11247100180: Notstromaggregat Feuerwache Weil											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.143	-88.143	0	0	0	0	0	0	0	0
I11247100181: Notstromaggregat Betriebshof/Gärtnerei											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.117	-72.117	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		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	0	0	0	0	0	0

I11247100210: Telefonanlage Feuerwache Weil

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.331	0	0	0	0	0	0

I11247100211: Telefonanlage Betriebshof/Gärtnerei

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.816	0	0	0	0	0	0

I11247100270: Außenanlagen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.755	-12.755	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247100410: E-Bikes für Hausmeister

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0

I11247100540: Brandschutztüren Café Läublinpark

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.786	-3.786	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt - übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11247100919: Erwerb bewegl. Sachen AltrheinhalleMärkt

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	0	0	0	-6.000	-5.000	0	0	0	0

I11247100935: 1124 Anlagevermögen Rathaus

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.455	-33.855	0	-32.071	-4.600	0	0	0	0	0

I11247100999: Erwerb bewegl. Sachen - GMU

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-320.755	-2.155	0	0	-100.000	-98.600	0	-40.000	-40.000	-40.000

I11247100999: Server und Software für Gebäudeleittechnik

I11247600020: Zuschuss Rathauuserweiterung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.669	154.669	0	154.669	0	0	0	0	0	0

I11247600840: Zuschuss Kleinschwimmhalle m. Turnhalle

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0

I11247700020: Rathauuserweiterung - Rückzahlungen

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.276	8.276	0	2.458	0	0	0	0	0	0

THH2
11240201

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.700	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.560,95	26.800	26.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.560,95	58.500	52.800
12	-	Personalaufwendungen	251.620,10-	274.350-	275.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.807,53-	1.613.300-	1.308.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	236.800-	238.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.219.427,63-	2.124.450-	1.822.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.178.866,68-	2.065.950-	1.769.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.270.624	1.989.114
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.585,00-	204.674-	219.664-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.585,00-	2.065.950	1.769.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.181.451,68-	0	0

THH2
11240201

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Grundschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11247000320: Geräteschopf Grundschule Märkt

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.923	-13.923	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247100902: Erwerb bewegl. Sachen Karl-Tschamber-GMU

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.125	-5.125	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247100903: Erwerb bewegl. Sachen Rheinschule - GMU

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.448	-3.148	0	-3.148	-2.300	-11.000	0	0	0	0

I11247100905: Erwerb bewegl. Sachen Hans-Thoma-S. -GMU

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.997	-1.997	0	-1.997	0	0	0	0	0	0

I11247100939: 1124 Anlagevermögen Alte Schule

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.939	-11.939	0	-9.401	0	0	0	0	0	0

THH2
11240204

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.200	22.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.200	22.200
12	-	Personalaufwendungen	58.673,79-	59.800-	62.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.421,51-	405.850-	393.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.700-	111.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.095,30-	585.350-	566.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.095,30-	563.150-	544.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	631.583	618.153
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	334,25-	68.433-	73.603-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334,25-	563.150	544.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.429,55-	0	0

THH2
11240204

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Realschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11247000052: Neugestaltung Kleinspielfeld Realschule

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.686	-81.686	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.187	-376.187	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.378	-39.378	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247100906: Erwerb bewegl. Sachen Realschule - GMU

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.366	-45.366	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

I11247600906: Zuschuss Realschule - GMU

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.770	10.770	0	10.770	0	0	0	0	0	0

THH2
11240206

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	115.900	115.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.747,09	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.747,09	116.200	116.200
12	-	Personalaufwendungen	220.069,44-	232.850-	246.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.230,34-	1.302.450-	1.423.980-
15	-	Abschreibungen	0,00	362.600-	370.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,11-	50-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.034.471,89-	1.897.950-	2.040.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.023.724,80-	1.781.750-	1.924.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.936.496	2.079.423
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222,50-	154.746-	155.393-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222,50-	1.781.750	1.924.030
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.023.947,30-	0	0

THH2
11240206

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Gymnasien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100908: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.476	-25.476	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247600908: Zuschuss Kant-Gymnasium-GMU											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	769	769	0	769	0	0	0	0	0	0

THH2
11240217

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	361,30	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.156,87-	26.850-	28.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.880,60-	46.650-	39.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.037,47-	74.000-	68.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.676,17-	74.000-	68.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.349	80.425
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.349-	12.075-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.000	68.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	65.676,17-	0	0

THH2

Gebäudemanagement und Umweltschutz

11240217

Förderschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11247100909: Erwerb bewegl. Sachen Leopoldschule -GMU											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.337	-12.337	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
11240227

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.200	36.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.366,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.366,12	43.200	36.500
12	-	Personalaufwendungen	59.168,68-	60.950-	64.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.008,60-	574.650-	474.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	393.300-	374.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.177,28-	1.028.900-	912.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.811,16-	985.700-	876.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.053.123	948.915
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.987,00-	67.423-	72.515-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.987,00-	985.700	876.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	487.798,16-	0	0

THH2
11240227

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Gemeinschaftsschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I1124700041: Energetische Sanierung Gemeinschaftssch.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.337.357	- 13.317.357	0	3.568	-20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.852	-6.852	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247000280: Neubau Foyer Markgrafenhalle

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.044	-2.044	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247000290: Erweiterung Gemeinschaftsschule

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.781.094	-181.894	0	0	-250.000	-1.049.200	-4.300.000	- 4.300.000	0	0

I11247600041: Zuschuss Sanierung Gemeinschaftsschule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.354.250	1.354.250	0	296.572	0	0	0	0	0	0

I11247700041: Sanierung Gemeinschaftsschule Rückzahl.

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.208	1.208	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
11240240

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.900	28.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.975,35	15.950	15.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.975,35	47.850	44.050
12	-	Personalaufwendungen	67.439,59-	66.300-	90.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.597,70-	789.750-	918.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	250.400-	268.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	872,71-	8.000-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	653.910,00-	1.114.450-	1.287.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	627.934,65-	1.066.600-	1.243.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.315.721	1.473.246
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.623,70-	249.121-	230.246-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.623,70-	1.066.600	1.243.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	670.558,35-	0	0

THH2
11240240

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

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		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	0	0	0	0	0	0	0

I11247100530: Fluchttreppe Kiga Bärenfels

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.262	0	0	0	0	0	0

I11247100911: Erwerb bewegl. Sachen Kita Markgr. GMU

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

I11247100912: Erwerb bew. Sachen Kiga Kirschenstr. GMU

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.744	-7.744	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247100914: Erw. bew. Sachen Kita Schwalbennest GMU

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.500	0	0	0	-15.000	-8.500	0	0	0	0

I11247100915: Erwerb bew. Sachen Kita Haltingen -GMU

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.206	-14.706	0	-2.694	0	-25.500	0	0	0	0

I11247100915:

Sonnensegel und Anschaffung Spielhaus für den Außenbereich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247600240: Zuschuss Juno II											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.715.276	1.715.276	0	262.255	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			
2022	2023	2024	2025

THH2
5310-065

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Elektrizitätsversorgung THH 2

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.883,98	55.000	55.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.883,98	55.000	55.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,29-	3.250-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.600-	29.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.317,09-	1.900-	11.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.924,38-	34.750-	42.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.959,60	20.250	13.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.613-	4.148-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.613-	4.148-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.959,60	16.637	9.102

THH2
5310-065

Gebäudemanagement und Umweltschutz
Elektrizitätsversorgung THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000820: Fotovoltaikanlage Kanthalle											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
I11247000850: Fotovoltaikanlage Kita Hebelplatz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0



THH2

Gebäudemanagement und Umweltschutz

5490

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			
2022	2023	2024	2025

THH2
 5490

 Gebäudemanagement und Umweltschutz
 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,28-	26.000-	38.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.799,28-	26.000-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.799,28-	26.000-	38.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	236,50-	3.389-	4.326-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236,50-	3.389-	4.326-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.035,78-	29.389-	42.826-



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			
2022	2023	2024	2025
EG9a: 0,25 EG12: 0,5	EG9a: 0,25 EG12: 0,5	EG9a: 0,25 EG12: 0,5	

THH2
5610
Gebäudemanagement und Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,97	970	1.040
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	959,97	3.670	3.740
12	-	Personalaufwendungen	65.746,56-	68.900-	75.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800-	2.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.470-	5.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.746,56-	78.270-	83.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.786,59-	74.600-	79.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.240-	18.815-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.240-	18.815-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.786,59-	90.840-	98.095-

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

31.20.03	Beteiligung u. Interessenvertr. v. Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit Allgemeine
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.496.493,73	8.326.800	9.026.538
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.200	19.760
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.980.576,14	2.386.600	2.979.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.325,59	22.300	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.041,33	250.280	251.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.634,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.902.071,27	11.009.180	12.305.728
12	-	Personalaufwendungen	6.818.686,36-	7.899.350-	10.175.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.291,65-	2.581.000-	2.667.410-
15	-	Abschreibungen	5.950,20-	355.460-	420.950-
17	-	Transferaufwendungen	6.469.074,59-	7.395.300-	8.116.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.031,60-	481.745-	718.835-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.726.034,40-	18.712.855-	22.099.145-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.823.963,13-	7.703.675-	9.793.417-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.405,04	90.256	82.885
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	447.014,25-	13.670.607-	14.213.744-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	425.609,21-	13.580.352-	14.130.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.249.572,34-	21.284.027-	23.924.277-

THH3

Kinder, Schulen, Sport, Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.914.854	10.985.980	12.285.968	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.745.033	-18.356.950	-21.677.750	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.830.179	-7.370.970	-9.391.782	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.095	942.400	1.800.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.095	942.400	1.800.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.599	-181.400	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.214.502	-5.634.600	-7.415.340	-100.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-251.259	-596.500	-503.600	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.467.360	-6.412.500	-7.918.940	-100.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.321.265	-5.470.100	-6.118.940	-100.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.151.444	-12.841.070	-15.510.722	-100.000



THH3

Kinder, Schulen, Sport, Soziales

1210

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			
2022	2023	2024	2025
A13: 0,1 A12: 0,5 EG6: 1 EG7: 0,2	A12: 0,5 EG7: 0,2	EG7: 0,2	

THH3
1210

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.974,18	20.400	37.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.618,18	20.500	37.100
12	-	Personalaufwendungen	73.356,33-	16.700-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.260,22-	50.000-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.442,41-	700-	183.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.058,96-	67.400-	207.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.440,78-	46.900-	170.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.759-	59.371-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.759-	59.371-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.440,78-	114.659-	229.671-

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			
2022	2023	2024	2025
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	60.101,25-	62.700-	71.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.101,25-	62.700-	71.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.101,25-	62.700-	71.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.539-	25.543-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.539-	25.543-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.101,25-	93.239-	97.093-

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			
2022	2023	2024	2025
A11: 0,6 EG1: 1,4 EG2: 1,35 EG3: 5,3 EG4: 2,4 EG6: 7,4 EG11: 0,1	A11: 0,6 EG1: 1,5 EG2: 1,85 EG3: 6,9 EG4: 2,4 EG6: 7,49 EG11: 0,09 S8b: 1,2	A11: 0,6 EG1: 1,3 EG2: 0,2 EG3: 9,3 EG4: 3,2 EG6: 7,99 EG9b: 0,5 EG11: 0,09 S8b: 1,2	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.236,00	167.000	240.870
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.790,50	217.000	239.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.309,24	0	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	396.349,64	385.000	481.460
12	-	Personalaufwendungen	699.386,04-	805.500-	1.017.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.964,11-	347.700-	295.000-
15	-	Abschreibungen	250,00-	26.810-	29.700-
17	-	Transferaufwendungen	113.768,53-	136.000-	150.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.909,81-	68.700-	89.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.103.278,49-	1.384.710-	1.582.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	706.928,85-	999.710-	1.100.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.110,02	23.250	23.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.940,00-	2.833.650-	2.605.370-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.829,98-	2.810.400-	2.582.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	730.758,83-	3.810.110-	3.683.060-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

 Leopold Grundschule, **Schulverwaltungsbudget**

Schulmöbel

Allgemein

Digitalisierung iPads

12.800 €

Gesamt:
19.100 €

 Leopold Grundschule, **Schulleiterbudget**
12.000 €

Karl-Tschamber-Schule, Schulverwaltungsbudget	
Schulmöbel	
Allgemein	
Digitalisierung iPads	12.800 €
Gesamt:	19.200 €
Karl-Tschamber-Schule, Schulleiterbudget	2.000 €
Rheinschule, Schulverwaltungsbudget	
Schulmöbel	
Allgemein	
Digitalisierung iPads	12.800 €
Gesamt:	18.800 €
Rheinschule, Schulleiterbudget	100 €
Hermann-Daur-Schule, Schulverwaltungsbudget	
Schulmöbel	
Allgemein	
Digitalisierung iPads	6.400 €
Gesamt:	8.500 €
Hermann-Daur-Schule, Schulleiterbudget	1.000 €
Hans-Thoma-Schule, Schulverwaltungsbudget	
Schulmöbel	
Allgemein	
Smart TVs	9.900 €
Digitalisierung iPads	12.800 €
Gesamt:	29.400 €
Hans-Thoma-Schule, Schulleiterbudget	100 €
Schulverwaltung Grundschulen gesamt:	95.000 €
Schulleiter Grundschulen gesamt:	15.200 €

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

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt - übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11247000390: 2. Fluchtweg Leopoldschule

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531.545	-11.345	0	-11.345	-138.600	-381.600	0	0	0	0

I11247000400: Brandmeldeanlage Leopoldschule

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.422	-62	0	-62	-200.000	-192.360	0	0	0	0

I11247000410: Fluchttreppe Karl-Tschamber-Schule

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.500	0	0	0	-100.000	-136.500	0	0	0	0

I11247000610: Nahwärmeanschluss Rheinschule

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.280	0	0	0	-70.000	-79.280	0	0	0	0

I11247000703: Digitalisierung Leopoldschule

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.767	-3.667	0	-3.667	-72.000	-67.100	0	0	0	0

I11247000704: Digitalisierung Hans-Thoma-Schule

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.296	-14.296	0	-14.296	-110.000	0	0	0	0	0

I11247000705: Digitalisierung Karl-Tschamber-Schule

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.649	-95.849	0	-95.849	-146.800	0	0	0	0	0

I11247000706: Digitalisierung Rheinschule

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.598	-47.798	0	-47.798	-59.800	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11247000708: Digitalisierung Alte Schule Haltingen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.079	-11.079	0	-11.079	-67.000	0	0	0	0	0

I11247000800: Brandmeldeanlage Hans-Thoma-Schule

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.062	-62	0	-62	-185.000	-40.000	0	0	0	0

I11247000810: Brandmeldeanlage Alte Schule

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.062	-62	0	-62	-145.000	-40.000	0	0	0	0

I11247100926: 1124 Anlagevermögen Hans-Thoma-Schule

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.069	-4.069	0	0	0	-6.000	0	0	0	0

I11247100929: 1124 Anlagevermögen Leopoldschule

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.242	-28.942	0	0	-2.300	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.549	-10.549	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247100937: 1124 Anlagevermögen Karl-Tschamber-Sch.

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.950	-1.950	0	0	0	-9.000	0	0	0	0

I21107100901: Erwerb bewegl. Sachen Leopoldschule - SV

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.117	-16.117	0	0	-33.000	-40.000	0	0	0	0

I21107100903:

2 Schultafeln
Neuer Server
3 i-Padkoffer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100903: Erwerb bewegl. Sachen Karl-Tschamber-SV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.248	-36.248	0	0	-8.000	-34.000	0	0	0	0

I21107100903:
Ersatz für 3 alte Schränke
Neuer Server

I21107100904: Erwerb bewegl. Sachen Karl-Tschamber-SL											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.303	-5.303	0	0	0	0	0	0	0	0

I21107100905: Erwerb bewegl. Sachen Rheinschule - SV											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.599	-1.599	0	-1.599	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.183	-10.183	0	-2.249	-23.000	-23.000	0	0	0	0

I21107100905:
2 Schultafeln
Neuer Server, 3 i-Padkoffer

I21107100906: Erwerb bewegl. Sachen Rheinschule - SL											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.446	-4.446	0	-4.446	0	0	0	0	0	0

I21107100907: Erwerb bewegl. Sachen Hermann-Daur-SV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.949	-11.449	0	-2.249	-3.500	-5.000	0	0	0	0

I21107100907:
Glasfaserverkabelung intern und i-Pad Koffer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		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	-76.607	-38.607	0	-17.444	-26.000	-12.000	0	0	0	0

I21107100909:
2 Schultafeln
4 i-Padkoffer

I21107100910: Erwerb bewegl. Sachen Hans-Thoma-S. - SL											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.458	-4.458	0	-4.458	0	0	0	0	0	0

I21107100919: Erwerb bewegl. Sachen Turn-u.Sportgeräte											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.096	-18.096	0	0	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

I21107100919: Ersatzbeschaffung von Sportgeräten nach Sicherheitsüberprüfung

I21107600040: Zuschuss Digitalisierung Grundschulen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.488	3.488	0	0	0	0	0	0	0	0

I21107600901: Zuschuss Anlagevermögen Grundschulen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3
211004

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	665.565,00	697.500	749.590
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.300	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.529,81	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	670.094,81	703.400	755.940
12	-	Personalaufwendungen	53.417,53-	56.200-	67.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.213,40-	195.400-	215.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.200-	33.100-
17	-	Transferaufwendungen	30.073,34-	40.300-	41.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.945,72-	29.800-	40.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.649,99-	335.900-	397.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.444,82	367.500	358.340
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.374,50-	687.540-	666.331-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.374,50-	685.040-	663.831-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.070,32	317.540-	305.491-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Realschule Dreiländereck, **Schulverwaltungsbudget**

Allgemein

Schulmöbel

Digitalisierung iPads

19.200 €

Gesamt:

32.500 €

Realschule Dreiländereck, **Schulleiterbudget**

40.000 €

THH3
211004
Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bereit. u. Betrieb von Realschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11247000530: Zaunanlage Sprachheilschule

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.793	-9.793	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247000701: Digitalisierung Realschule

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.584	-31.084	0	-31.084	-160.000	-131.500	0	0	0	0

I11247100520: Ablöse Sprachheilschule

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181.400	0	0	0	-181.400	0	0	0	0	0

I11247100936: 1124 Anlagevermögen Realschule

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.061	-6.061	0	-4.651	0	-2.000	0	0	0	0

I21107100911: Erwerb bewegl. Sachen Realschule - SV

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-239.508	-39.508	0	0	-140.000	-60.000	0	0	0	0

I21107100911:

2 Schultafeln

10 digitale Tafeln, 3 i-Padkoffer

I21107100912: Erwerb bewegl. Sachen Realschule - SL

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.693	-11.693	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107600020: Zuschuss Digitalisierung Realschulen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.866	7.866	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.284.120,00	1.349.500	1.446.230
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333,36	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.375,02	1.200	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.308.828,38	1.357.000	1.454.100
12	-	Personalaufwendungen	180.946,01-	190.950-	205.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.255,25-	403.900-	501.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.900-	40.200-
17	-	Transferaufwendungen	44.150,02-	43.900-	50.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.868,88-	57.000-	78.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.220,16-	725.650-	876.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	630.608,22	631.350	577.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.944,03	15.500	9.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.959,45-	2.110.292-	2.254.240-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.015,42-	2.094.792-	2.244.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	623.592,80	1.463.442-	1.666.940-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

 Oberrheingymnasium, **Schulverwaltungsbudget**

Schulmöbel

Allgemein

Digitalisierung iPads

25.600 €

Gesamt:
35.200 €

 Oberrheingymnasium, **Schulleiterbudget**
5.700 €

 Kantgymnasium, **Schulverwaltungsbudget**

Schulmöbel

Allgemein

Digitalisierung iPads

68.000 €

Gesamt:
82.600 €

 Kant-Gymnasium, **Schulleiterbudget**
200 €

Schulverwaltungsbudget Gymnasien gesamt:	117.800 €
Schulleiterbudget Gymnasien gesamt:	5.900 €

THH3
211006

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

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt - übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000550: Brandschutzsanierung Kant-Gymnasium											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.703.343	-2.274.143	0	-1.884.234	-3.948.800	-5.480.400	0	0	0	0

I11247000600: Nahwärmeanschluss Kantgymnasium											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.002	-94.002	0	-94.002	-40.000	0	0	0	0	0

I11247000709: Digitalisierung Oberrheingymnasium											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.062	-62	0	-62	-74.000	-74.000	0	0	0	0

I11247100490: Brandmeldeanlage Altbau Kant-Gymnasium											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.010	-19.010	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247100924: 1124 Anlagevermögen Kant-Gymnasium											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.084	-1.784	0	0	-2.300	0	0	0	0	0

I11247100925: 1124 Anlagevermögen Oberrhein-Gymnasium											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.684	-6.684	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247600550: Zuschuss Brandschutzsan. Kant-Gymnasium											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0

I21107100913: Erwerb bewegl. Sachen Oberrhein-Gymn.-SV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109.739	-25.739	0	-7.726	-52.000	-32.000	0	0	0	0

I21107100913:
2 Schultafeln
4 i-Padkoffer, 10 Notebooks

I21107100914: Erwerb bewegl. Sachen Oberrhein-Gymn.-SL											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.998	-15.998	0	-2.356	0	0	0	0	0	0

I21107100915: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-SV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-221.119	-138.619	0	-75.800	-51.500	-31.000	0	0	0	0

I21107100915:
Neuer Konvektomat für Mensa
5 i-Padkoffer, 6 Beamer

I21107100916: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-SL											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.704	-26.704	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.250	-1.250	0	0	0	0	0	0	0	0

I21107600010: Zuschuss Digitalisierung Gymnasien											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.902	64.902	0	51.595	0	0	0	0	0	0

THH3
211010

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	657.144,00	713.300	696.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.812,32	600	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	662.990,80	722.500	707.860
12	-	Personalaufwendungen	74.238,95-	86.850-	114.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.439,82-	305.100-	302.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.500-	34.200-
17	-	Transferaufwendungen	50.476,05-	43.750-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.062,54-	38.300-	32.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.217,36-	499.500-	538.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.773,44	223.000	169.710
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.350,99	2.500	1.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	206,05-	1.139.679-	1.017.266-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.144,94	1.137.179-	1.015.866-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.918,38	914.179-	846.156-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Gemeinschaftsschule, **Schulverwaltungsbudget**

Schulmöbel

Allgemein

Digitalisierung iPads

19.200 €

Gesamt:

30.800 €

Gemeinschaftsschule, **Schulleiterbudget**

17.000 €

THH3
211010

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11247100930: 1124 Anlagevermögen Gemeinschaftsschule

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.272	-6.272	0	-4.651	0	0	0	0	0	0

I21107100917: Erwerb bewegl. Sachen Gemeinschafts. -SV

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-252.114	-151.114	0	-11.281	-35.000	-66.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.348	-2.348	0	0	0	0	0	0	0	0

I21107100917:

Mobiliarergänzung Lernateliers
10 digitale Tafeln, 3 i-Padkoffer

I21107100918: Erwerb bewegl. Sachen Gemeinschafts. -SL

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.326	-16.326	0	-11.876	0	0	0	0	0	0

I21107600030: Zuschuss Digitalisierung GMS

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.591	23.591	0	0	0	0	0	0	0	0

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			
2022	2023	2024	2025
A11: 0,1 EG3: 0,4 EG4: 0,2 EG6: 0,2	A11: 0,1 EG2: 0,1 EG3: 0,4 EG4: 0,2 EG6: 0,2 EG11: 0,01	A11: 0,1 EG3: 0,5 EG4: 0,2 EG6: 0,21 EG11: 0,01	

THH3
212002
Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bereit. u. Betrieb Sonderpäd.BBZ

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.930,00	205.800	217.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.875,00	11.500	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.213,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.018,50	217.300	228.640
12	-	Personalaufwendungen	57.454,22-	60.050-	53.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.263,93-	46.250-	46.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	18.412,77-	12.700-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.722,54-	6.600-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.853,46-	125.650-	128.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.165,04	91.650	100.640
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.749,00-	138.681-	122.402-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.749,00-	138.681-	122.402-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.416,04	47.031-	21.762-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

 Leopoldschule **Schulverwaltungsbudget ***

2 Regale, 2 Lehrerpulte

Allgemein

Turn- und Sportgeräte

Digitalisierung iPads

4.000 €

Gesamt:
6.500 €

 Leopoldschule, **Schulleiterbudget ***
5.000 €

*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			
2022	2023	2024	2025
A11: 0,05	A11: 0,05	A11: 0,05	

THH3
214001

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.961,24	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.961,24	70.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	5.328,72-	5.450-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.680,05-	112.500-	115.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.008,77-	117.950-	121.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.047,53-	47.950-	51.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.991-	22.972-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.991-	22.972-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.047,53-	73.941-	74.272-

THH3
2150

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
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

21.50.08 Digitalisierung Schulen

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025
EG7: 0,2 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.143,73	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.850,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.993,73	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	13.860,26-	14.500-	15.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.898,07-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	17.500,00-	19.300-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.554,52-	35.500-	37.690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.812,85-	71.300-	75.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.819,12-	61.300-	65.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.506	44.985
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.639,50-	48.238-	36.353-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.639,50-	2.732-	8.632
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.458,62-	64.032-	56.458-

THH3

Kinder, Schulen, Sport, Soziales

2150

Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt - übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000700: Digitalisierung Schulen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0

I11247000700: Herstellung von digitaler Infrastruktur

I11247600700: Zuschuss Digitalisierungspakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.242.400	0	0	0	942.400	1.300.000	0	0	0	0

I21107100999: Finanzplanung Digitalisierung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000

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			
2022	2023	2024	2025
A9: 1 EG10: 1	A10: 1 EG10: 1	A9b: 0,1 A10: 1 EG10: 1	

THH3
2521

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.673,00	4.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.813,80	4.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	104.156,21-	151.850-	75.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,50-	15.800-	27.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.998,67-	21.330-	5.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.928,38-	192.280-	110.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.114,58-	188.280-	104.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.647-	42.879-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.647-	42.879-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.114,58-	253.927-	147.409-

THH3
 2910

 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
 Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
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	261,25-	19.685-	12.725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261,25-	19.685-	12.725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261,25-	19.685-	12.725-



THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
3140-010 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			
2022	2023	2024	2025

THH3
314007

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Soziale Einrichtungen THH3

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	634.968,85	810.000	950.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	634.978,85	810.000	950.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,40-	30.000-	42.600-
15	-	Abschreibungen	4.758,51-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.759,54-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.518,45-	30.200-	42.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	588.460,40	779.800	907.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.775,85-	1.916.820-	2.070.291-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.775,85-	1.916.820-	2.070.291-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.684,55	1.137.020-	1.162.891-



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			
2022	2023	2024	2025

THH3

Kinder, Schulen, Sport, Soziales

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.687,45-	4.400-	1.950-
17	-	Transferaufwendungen	50.903,00-	54.350-	54.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,00-	465-	465-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.683,45-	59.215-	56.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.683,45-	59.215-	56.765-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.277-	8.548-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.277-	8.548-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.683,45-	75.492-	65.313-

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			
2022	2023	2024	2025
A9: 0,2 EG6: 1,1 EG7: 0,6 EG8: 0,2 EG9a: 0,9 EG10: 0,7 EG11: 0,55	A10: 0,25 EG6: 0,1 EG7: 0,6 EG8: 0,7 EG9a: 1,9 EG10: 1 EG11: 0,24 S11b: 0,5	A10: 0,25 EG6: 0,1 EG8: 1,2 EG9a: 2,3 EG10: 1 EG11: 0,24 S11b: 0,5	

THH3
3180
Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.312,24	580	630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.247,24	3.080	3.130
12	-	Personalaufwendungen	177.719,17-	241.200-	237.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.648,01-	68.500-	59.700-
17	-	Transferaufwendungen	75.106,78-	117.000-	135.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.473,96-	426.700-	433.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.226,72-	423.620-	430.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.056,25-	123.931-	103.182-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.056,25-	123.931-	103.182-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.282,97-	547.551-	533.552-

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

darin enthalten:

Seniorenbetreuung (Teilhabeplan IV, SSA; 60+)

30.000 €

THH3
318010

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.562,70	180.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.562,70	180.000	180.000
12	-	Personalaufwendungen	82.035,81-	110.850-	190.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,48-	8.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	212.901,62-	220.000-	255.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.716,91-	338.850-	446.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.154,21-	158.850-	266.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	259,50-	52.571-	69.478-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	259,50-	52.571-	69.478-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.413,71-	211.421-	335.778-

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			
2022	2023	2024	2025
EG9c: 0,6	EG9c: 0,6	EG9c: 0,6	

THH3
362003

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
12	-	Personalaufwendungen	45.449,16-	46.850-	49.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.816,14-	39.300-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,00-	1.850-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.555,30-	93.000-	88.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.555,30-	93.000-	88.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.092,75-	42.917-	38.660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.092,75-	42.917-	38.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.648,05-	135.917-	126.760-

THH3
362003

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		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	-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			
2022	2023	2024	2025
A9: 0,05 EG11: 0,1 S11b: 5 S12: 1	A10: 0,05 EG11: 0,04 S8a: 0,5 S11b: 4,5 S12: 1	A10: 0,05 EG11: 0,04 S8a: 1 S11b: 4,5 S12: 1	

THH3
362004

Kinder, Schulen, Sport, Soziales Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.040,00	16.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.989,67	2.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.485,00	18.600	17.600
12	-	Personalaufwendungen	381.600,24-	459.350-	497.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.557,57-	74.600-	90.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.700-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	12.164,34-	13.900-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375,34-	8.200-	8.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.697,49-	561.750-	615.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.212,49-	543.150-	597.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.415,00-	347.247-	291.262-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.415,00-	347.247-	291.262-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.627,49-	890.397-	889.012-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen**

Ausstattung der Jugendhäuser

Gesamt: 10.500 €

THH3
362004

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100923: 1124 Anlagevermögen Juke Haltingen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.760	-3.760	0	0	0	0	0	0	0	0

I36207000010: Pavillon für Jugendliche											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.355	-5.355	0	0	0	0	0	0	0	0

I36207100900: Erwerb bewegl. Sachen allg. Jugendpflege											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.617	-7.217	0	-5.659	-4.500	-5.900	0	0	0	0

I36207100900:
Dartautomat
Netz Soccerfeld

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
- Kindertagesstätte Waldkindergarten
- Kindertagesstätte Bärenfels
- Kindertagesstätte Hohe Straße (Haus der kleinen Stühle II)
- 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			
2022	2023	2024	2025
A9: 0,5	A10: 0,45	A10: 0,45	
EG1: 2,8	EG1: 2,8	EG1: 3,1	
EG7: 0,2	EG7: 0,2	EG8: 0,2	
EG11: 0,25	EG11: 0,12	EG11: 0,12	
S2: 0,8	S2: 0,5	S2: 0,5	
S3: 1,9	S3: 1,5	S3: 2,5	
S4: 0,6	S4: 2,4	S4: 3,3	
S8a: 54,65	S8a: 70,45	S8a: 65,75	
S8b: 2	S8b: 1	S8b: 1	
S9: 1	S9: 2	S9: 3	
S13: 2,8	S13: 3	S13: 3	
S15: 2	S15: 2	S15: 1	
S16: 2	S16: 2	S16: 2,8	
S17: 1	S17: 1	S17: 3	

THH3
36500101

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.200.752,30	4.997.700	5.480.048
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.145.467,50	1.286.000	1.740.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239,91	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.173,64	159.300	144.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.513.633,35	6.443.400	7.364.748
12	-	Personalaufwendungen	4.764.729,01-	5.543.400-	7.492.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.359,89-	892.750-	937.210-
15	-	Abschreibungen	941,69-	52.700-	53.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.666.280,71-	6.482.850-	7.113.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.663,17-	98.200-	111.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.031.974,47-	13.069.900-	15.708.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.518.341,12-	6.626.500-	8.343.662-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.945,40-	3.032.828-	3.454.906-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.945,40-	3.032.828-	3.454.906-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.565.286,52-	9.659.328-	11.798.568-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Neuanschaffungen

Kita Ötlingen

2 höhenverstellbare Tische
2 Erzieherhocker höhenverstellbar
Ersatzgeschirr
1 Teppich
Gesamt:

2.590 €

Kita Markgräflerstr.

2 Gartentische
20 Gartenbänke
Gesamt:

3.900 €

Kita Kirschenstraße	Leuchttafel zum Malen mit LED	
	1 flexible Wasserlaufbahn Garten	
	Schminkfarben	
	Gartengeräte	
	Bilderbücher/Spiele	
	Ersatzgeschirr	
	Gesamt:	1.800 €
Kita Hebelplatz	30 Kinderstühle	
	1 Mikrowelle	
	6 Ventilatoren	
	1 Bluetoothbox	
	Speisegeschirr	
	Lern- und Projektmaterial: Forscherwerkstadt, Atelier, Bücherei, Rollenspiel u. Bauen	
	Gesamt:	5.660 €
Kita Schwalbennest	2 Erzieherstühle	
	Gesamt:	950 €
Kita Juno	4 Teppichböden	
	1 Leinwand für Beamer	
	Bilderbücher/Spiele	
	Ersatzgeschirr	
	1 Gitarre	
	Puppeneck Tisch mit Stühlen	
	Gesamt:	3.310 €
	Gesamtsumme:	18.210 €

THH3
36500101

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

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt - übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000470: Umnutzung Öltank Kita St. Nikolaus											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.965	-2.365	0	-2.365	-5.600	0	0	0	0	0

I11247100927: 1124 Anlagevermögen Kita Markgräflerstr.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.117	-59.117	0	-5.331	-15.000	-21.000	0	0	0	0

I11247100927:
Anschaffung Sonnensegel und zwei weitere Fahrradboxen

I11247100928: 1124 Anlagevermögen Kita Kirschenstraße											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.608	-9.608	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

I11247100932: 1124 Anlagevermögen Kita Hebelplatz											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.829	-1.829	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247100943: 1124 Anlagevermögen Kita Eisenbahnstraße											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0

I11247100943: Anschaffung Sechs-Eck Spielanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100010: Umbaumaßnahme Kita O.M.A.											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-155.000	-155.000	0	0	0	0	0	0	0	0

I36507100030: Investitionszuschüsse an kirchl. Träger											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.700	0	0	0	-14.200	-13.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-142.768	-142.768	0	0	0	0	0	0	0	0

I36507100901: Erwerb bew. Sachen Kita Markgräfler. KV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.227	-6.027	0	0	-4.600	-3.600	0	0	0	0

I36507100901:
Garderobe und Wickeltisch

I36507100902: Erwerb bew. Sachen Kita Kirschenstr. KV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.900	0	0	0	-1.700	-2.200	0	0	0	0

I36507100902:
6-Sitzer-Bus für Krippenkinder

I36507100903: Erwerb bewegl. Sachen Kita Hebelplatz-KV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.548	-2.548	0	0	0	0	0	0	0	0

I36507100904: Erwerb bew. Sachen Kita Schwalbennest KV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.240	-2.240	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100905: Erwerb bewegl. Sachen Kita Haltingen -KV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-867	-867	0	0	0	0	0	0	0	0

I36507100906: Erwerb bew. Sachen Haus d. kl. Stühle KV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.499	-3.499	0	0	0	0	0	0	0	0

I36507100907: Erwerb bewegl. Sachen Kita Ötlingen - KV											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.936	-2.936	0	-2.936	0	0	0	0	0	0

I36507100908: Erwerb bewegl. Sachen Waldkindergarten											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-264.021	-84.021	0	-84.021	-100.000	-80.000	0	0	0	0

I36507100908:
Ersatzbeschaffung alter Bauwagen

I36507100909: Erwerb bewegl. Sachen Kita kl.Stühle 2											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

I36507100999: Erwerb bewegl. Sachen Kindertagesstätten											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	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			
2022	2023	2024	2025

THH3
4140

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,87-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.137,55-	30.250-	30.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.224,42-	30.250-	30.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.224,42-	30.250-	30.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.329-	8.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.329-	8.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.224,42-	41.579-	38.360-

THH3
4210Kinder, 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			
2022	2023	2024	2025
A11: 0,15 A9: 0,2	A11: 0,15 A9: 0,2	A11: 0,15 A10: 0,2	

THH3
4210

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.175,00	2.300	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.175,00	2.300	2.400
12	-	Personalaufwendungen	37.417,54-	38.400-	42.550-
17	-	Transferaufwendungen	156.199,88-	176.500-	176.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,68-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.793,10-	214.900-	219.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.618,10-	212.600-	216.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.751,50-	27.196-	25.366-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.751,50-	27.196-	25.366-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.369,60-	239.796-	242.016-

Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Zuschüsse an Vereine



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			
2022	2023	2024	2025

THH3
4240-010

Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Bäder THH 3

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.269,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.539,00	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521,51-	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.521,51-	1.600-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.017,49	3.400	3.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	254.162-	193.251-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	254.162-	193.251-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.017,49	250.762-	189.951-



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 Märkt

➤ Halle Haltingen
- 42.41.02 Freisportanlagen
- Sportplätze

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Stellenanteile			
2022	2023	2024	2025

THH3
4241
Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.300	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.003,93	35.500	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.777,12	5.300	8.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.781,05	57.100	31.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.974,99-	101.700-	108.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	196.500-	221.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,22-	1.100-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.943,21-	299.300-	330.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.162,16-	242.200-	299.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	265.588,25-	666.627-	1.069.012-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265.588,25-	665.627-	1.067.762-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.750,41-	907.827-	1.367.012-

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

Sportplätze

5 Kleinfeldtore 4.500 €
34.500 €

Sporthalle Ötlingen

5 Bodenturnmatten 3.000 €
3.000 €

Sporthalle Märkt

5 Niedersprungmatten 3.000 €
 2 Sprungbretter 1.000 €
4.000 €

Gesamt: **41.500 €**

THH3
4241
Kinder, Schulen, Sport, Soziales
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt - übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000860: Neubau Sanitärtrakt Stadion Nonnenholz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-1.250.000	0

I11247100510: Carports Stadion Nonnenholz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.060	-15.060	0	-15.060	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.222	-50.422	0	-4.124	-3.400	-3.400	0	0	0	0

I11247100934: 1124 Anlagevermögen Halle Ötlingen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.180	-4.180	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247100944: 1124 Anlagevermögen Festhalle Haltingen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

I42417000010: Winternaturrasen Nonnenholz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.780	-576.480	0	0	-2.000	-2.300	0	0	0	0

I42417000020: Winternaturrasen Friedlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.432	-764.432	0	0	0	0	0	0	0	0

I42417000030: Kunstrasenplatz Haltingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-613.737	-613.737	0	-2.248	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I42417000050: Bewässerungskonzept Sportpl. Nonnenholz

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.953	-162.953	0	0	0	0	0	0	0	0

I42417000060: Mobiler Kunstrasen Nonnenholz

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.426	-114.426	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.960	-1.960	0	0	0	0	0	0	0	0

I42417000070: Kleinspielfeld Friedlingen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.765	-567.765	0	0	0	0	0	0	0	0

I42417000080: Juno II Freiluftsporthalle Friedlingen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-699.923	-699.923	0	-837	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.365	-3.365	0	0	0	0	0	0	0	0

I42417000081: Juno II Freiluftsporthalle Außenanlagen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.973	-185.973	0	-392	-10.000	0	0	0	0	0

I42417000100: Erneuerung Kunstrasenplatz Nonnenholz

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.300	0	0	0	-100.000	-790.300	0	0	0	0

I42417100901: Erwerb bewegl. Sachen MZH Ötlingen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.521	-2.521	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0

I42417100901:
2 Weichbodenmatten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417100902: Erwerb bewegl. Sachen Altrheinhalle Märk											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.094	-14.594	0	0	-3.000	-2.500	0	0	0	0

I42417100902:
2 Weichbodenmatten

I42417100903: Erwerb bewegl. Sachen Sportplätze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.211	-15.211	0	0	-6.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

I42417100903:
2 Großfeldtore und 2 Kleinfeldtore für Sportplätze Nonnenholz, Friedlingen u. Haltingen

I42417600010: Zuschuss Winternaturrasen Nonnenholz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.200	90.200	0	0	0	0	0	0	0	0

I42417600020: Zuschuss Sportplatz Friedlingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.000	206.000	0	0	0	0	0	0	0	0

I42417600030: Zuschuss/Darl. Kunstrasenplatz Haltingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.500	94.500	0	0	0	0	0	0	0	0

I42417600060: Zuschuss Mobiler Kunstrasen Nonnenholz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
5220-010 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			
2022	2023	2024	2025

THH3
 5220-010

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.802,46-	4.150-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.802,46-	4.150-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.802,46-	4.150-	17.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.004-	16.226-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.004-	16.226-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.802,46-	15.154-	34.026-

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
52.10	Bauordnung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.30-030	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.51	Landwirtschaft
57.30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen

**Verantwortlich Stabstelle Gutachterausschuss
N.N., Bürgermeister**

Produktgruppe

51.11-030	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

THH4

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.003,20	15.100	15.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.700	42.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.524.283,59	1.515.700	1.251.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.919,32	7.400	10.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.454,37	616.300	573.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	959.524,81	906.500	856.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.094.185,29	3.087.700	2.749.000
12	-	Personalaufwendungen	3.093.232,08-	3.428.700-	3.982.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.588,70-	1.037.390-	1.222.270-
15	-	Abschreibungen	2.486,61-	272.080-	230.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	800-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	34.110,48-	34.700-	38.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.812,00-	810.516-	886.806-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.961.229,87-	5.584.186-	6.360.926-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.867.044,58-	2.496.486-	3.611.926-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	99.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.448,93-	2.545.327-	2.512.666-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.448,93-	2.544.327-	2.412.816-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.888.493,51-	5.040.813-	6.024.742-

THH4

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.784.334	3.061.000	2.707.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.941.333	-5.311.890	-6.130.070	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.156.999	-2.250.890	-3.423.070	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.500	139.200	317.100	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.185	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.685	139.200	317.100	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	-1.500.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-395.280	-1.818.250	-1.570.736	-340.000
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-54.000	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-52.074	-48.000	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-501.354	-2.116.250	-1.820.736	-1.840.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-475.669	-1.977.050	-1.503.636	-1.840.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.632.668	-4.227.940	-4.926.706	-1.840.000

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			
2022	2023	2024	2025
A15: 0,1 A12: 0,8 A10: 0,45 A7: 0,1 EG6: 0,4 EG7: 1,2 EG8: 0,25 EG9b: 0,95	A15: 0,1 A12: 0,8 A10: 0,45 A8: 0,1 EG7: 0,9 EG8: 0,25 EG9b: 0,95	A15: 0,1 A12: 1,3 A11: 0,5 A10: 0,9 A8: 0,1 EG7: 0,9 EG8: 0,25 EG9b: 0,95	

THH4
1220
Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.362,37	50.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.316,67	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.934,04	60.500	70.500
12	-	Personalaufwendungen	325.144,32-	345.400-	506.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.350,95-	124.600-	80.600-
15	-	Abschreibungen	311,89-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.400,40-	12.600-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592,55-	5.000-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.800,11-	487.600-	605.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.866,07-	427.100-	534.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.905,75-	313.742-	343.202-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.905,75-	313.742-	343.202-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.771,82-	740.842-	877.852-

Lfd. Nr. 14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Bekämpfung der Tigermücke

60.000 €

THH4
 1220

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12207100010: Zuschuss Tierschutzverein											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-54.000	0	0	0	0	0	0



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			
2022	2023	2024	2025
A15: 0,05 A12: 0,1 A7: 1,2 EG6: 2,8 EG7: 4 EG9b: 0,15	A15: 0,05 A12: 0,1 A8: 0,5 EG7: 4 EG8: 3,3 EG9b: 0,15	A15: 0,05 A12: 0,1 A8: 0,5 EG7: 4 EG8: 3,3 EG9b: 0,15	

THH4
1221-030

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen THH 4

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.422,50	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.397,50	5.000	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	958.864,81	905.000	855.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	990.684,81	955.000	907.500
12	-	Personalaufwendungen	489.716,41-	497.950-	493.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.995,34-	114.200-	93.600-
15	-	Abschreibungen	380,00-	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	605.091,75-	612.650-	586.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385.593,06	342.350	320.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	240.135-	217.269-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	240.135-	217.269-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.593,06	102.215	103.431

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			
2022	2023	2024	2025
A15: 0,05	A15: 0,05	A15: 0,05	
EG5: 0,6	EG5: 0,6	EG5: 0,6	
EG6: 3,6	EG6: 4	EG6: 4	
EG7: 4,7	EG7: 6	EG7: 1	
EG8: 0,05	EG8: 0,05	EG8: 0,05	
E9a: 1	E9a: 1	E9a: 6	
EG11: 1	EG11: 1	EG11: 1	

THH4
1222

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.234,21	290.000	290.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.934,00	12.800	12.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	460,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	326.628,21	303.300	303.300
12	-	Personalaufwendungen	596.899,19-	744.400-	783.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.248,41-	117.000-	111.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	4.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	800-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.669,19-	190.000-	190.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	910.816,79-	1.055.200-	1.090.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584.188,58-	751.900-	786.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	264.048-	255.879-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	264.048-	255.879-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584.188,58-	1.015.948-	1.042.829-

THH4
1222

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100908: 1120 EDV Einwohnerwesen THH 4											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.500	0	0	0	-50.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.641	-4.641	0	-4.641	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			
2022	2023	2024	2025
A15: 0,05 EG7: 0,5 EG8: 0,05 EG9b: 1,6	A15: 0,05 EG7: 0,3 EG8: 0,05 EG9b: 1,6	A15: 0,05 EG7: 0,3 EG8: 0,05 EG9b: 1,6	

THH4
1223
Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.094,00	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.597,00	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.691,00	47.400	47.400
12	-	Personalaufwendungen	154.627,03-	156.600-	195.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.038,06-	18.900-	17.900-
15	-	Abschreibungen	12,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182,38-	1.440-	1.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.859,47-	176.940-	215.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.168,47-	129.540-	167.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.832-	82.911-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.832-	82.911-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.168,47-	207.372-	250.841-

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			
2022	2023	2024	2025
A15: 0,05 EG5: 0,1 EG6: 5 EG7: 1 EG8: 2,05 EG9a: 1 EG12: 1	A15: 0,05 EG6: 5 EG7: 1 EG8: 2,05 EG9a: 1 EG12: 1	A15: 0,05 A10: 1 A8: 5	

THH4
1260
Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.811,40	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.700	42.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.901,00	5.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.834,57	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.533,00	175.000	175.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.079,97	220.700	236.000
12	-	Personalaufwendungen	604.482,06-	651.400-	902.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.075,46-	312.250-	408.030-
15	-	Abschreibungen	813,78-	242.200-	212.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.700,08-	4.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.033,91-	238.200-	265.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.105.105,29-	1.448.050-	1.793.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	985.025,32-	1.227.350-	1.557.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.946,93-	841.351-	736.242-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.946,93-	840.351-	735.092-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	990.972,25-	2.067.701-	2.292.522-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Darin enthalten: **Neuanschaffungen**

Sportgeräte	1.500 €
Atemschutzmasken	7.500 €
20 x B-Druckschlauch	6.000 €
40 x C-Druckschlauch	5.000 €
10 x D-Druckschlauch	2.000 €
4 x Handfunkgeräte	3.000 €
10 x Digitale Meldeempfänger mit Rückmeldefunktion	10.000 €
Instrument Spielmanszug	1.000 €

5 x Tablets zur Ausbildungsgestaltung	5.000 €
Umweltschadenskasten nach Norm	1.750 €
Portabler Beamer zur Ausbildungsgestaltung/Legedarstellung	1.000 €
Zubehör Einsatzstellenhygiene	1.500 €
Peli Akkuleuchte	850 €
40 x Kunststoffstapelbehälter	1.500 €
2 x Leitungsroller 230 V	1.400 €
5 x Feuerlöscher Co2	1.000 €
Gesamt:	50.000 €

THH4
1260
Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt - übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100910: 1120 EDV Feuerwehr											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

I11207100910: 2 Tageslichtbeamer Schulung Feuerwehr

I11247000580: Entwickl.konzept FW-Haus Nord/Festhalle											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.752.209	-2.209	0	-2.209	-250.000	-250.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.750.000	-2.000.000

I11247100200: Einbruchmeldeanlage Feuerwache Weil											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

I11247100940: 1124 Anlagevermögen Feuerwehr Weil											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.398	-4.398	0	-4.398	-22.000	0	0	0	0	0

I12607100030: Drehleiter 23-12											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-654.615	-654.615	0	0	0	0	0	0	0	0

I12607100040: Tanklöschfahrzeug TLF 4000											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-414.489	-414.489	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12607100050: Gerätewagen Logistik GW-L1

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-215.767	-215.767	0	0	0	0	0	0	0	0

I12607100060: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-417.547	-417.547	0	0	0	0	0	0	0	0

I12607100070: Mittleres Löschfahrzeuge MLF

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-304.053	-304.053	0	-249.662	0	0	0	0	0	0

I12607100080: Einführung Digitalfunk

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-266.700	0	0	0	-80.000	-186.700	0	0	0	0

I12607100080:

Umrüstung von analoger auf digitale Funktechnik

I12607100090: Ausbau Feuerwehrverwaltungsprogramm

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.150	-18.150	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.280	-1.280	0	0	0	0	0	0	0	0

I12607100110: Tragkraftspritze PFPN 10 - 1

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.967	-13.967	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100111: Tragkraftspritze PFPN 10 - 2											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.967	-13.967	0	0	0	0	0	0	0	0
I12607100130: Gerätewagen Messen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-62	-220.000	-133.550	0	0	0	0
I12607100140: Mannschaftstransportwagen MTW											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
I12607100150: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-530.000	-383.186	0	0	0	0
I12607100160: Kommandowagen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-62	-65.000	0	0	0	0	0
I12607100180: Einsatzleitwagen ELW 1											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000	0	0
I12607100190: Wechselladerfahrzeug WLF mit Kran											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-679.900	0	0	0	-340.000	-339.900	0	0	0	0
I12607100210: Feuerwehrtrainingssystem digital											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100900: Erwerb bewegl. Sachen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-468.161	-107.011	0	-24.565	-67.250	-71.400	0	-207.500	-7.500	-7.500

I12607100900:

4 Überlebensanzüge Wasserrettung	7.000 €
Elektrolastenrad und –fahrrad	10.000 €
Beamer (Ausbildung)	5.000 €
Messgerät Positionierung WLF	3.500 €
Prüfstation Kalibrierung Messgeräte	8.700 €
2 Mehrgasmessgeräte	6.000 €
Externer Defibrillator	12.000 €
Plotter	5.000 €
Ersatzmesser hydr. Rettungsgerät	1.200 €
Schweißgerät Werkstatt	5.000 €
5 Atemschutzgeräte	8.000 €
	71.400 €

Finanzplanung 2025 207.500 €

Finanzplanung 2026 7.500 €

Finanzplanung 2027 7.500 €

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

I12607600020: Zuschuss Feuerwehrfahrzeug LF20											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607600040: Zuschuss Tanklöschfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	69.500	0	18.500	25.500	0	0	0	0	0

I12607600060: Zuschuss HLF 10											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0

I12607600070: Zuschuss MLF											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.000	0	0	0	31.000	31.000	0	0	0	0

I12607600070: Zuschuss MLF über insgesamt 66.000 €, Schlusszahlung in 2024

I12607600080: Zuschuss Digitalfunk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.400	0	0	0	0	11.400	0	0	0	0

I12607600090: Zuschuss für Wechselladerfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000	0	0	0	61.000	101.000	0	0	0	0

I12607600130: Zuschuss Gerätewagen Messtechnik											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607600150: Zuschuss HLF 20											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0

I12607600150:

Auszahlung kompletter Zuschuss in 2025 nach Auslieferung HLF 20

I12607600900: Zuschuss Anlagevermögen Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.812	1.812	0	0	0	0	0	0	0	0



THH4

1280

Bürgerservice, 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			
2022	2023	2024	2025

THH4
1280

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717,89-	9.100-	33.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.600-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	975,89-	28.700-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975,89-	28.700-	34.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.351-	33.997-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.351-	33.997-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	975,89-	66.051-	67.997-

THH4
1280
Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12807100010: Sirene SES 1200 M10

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-42.000	0	0	0	0	0

I12807100020: Abrollbehälter Ersatzstrom 200kV

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

I12807100030: Stromerzeuger SEDUSF 200WDE

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-112.110	0	0	0	0	0	0

I12807100040: Ausbau Sirennennetz

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-38.000	0	0	0	0

I12807100900: Erwerb Anlagevermögen Katastrophenschutz

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.922	-4.422	0	-4.422	-1.500	0	0	0	0	0

I12807600010: Zuschuss Sirenen SES 1200 M10

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	21.700	21.700	0	0	0	0

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			
2022	2023	2024	2025
A12: 0,1 A10: 0,05	A12: 0,1 A10: 0,05	A12: 0,1 A10: 0,1	

THH4
314005

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Soziale Einrichtungen THH4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.924,02	80.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814,20	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.738,22	81.000	101.000
12	-	Personalaufwendungen	15.929,93-	17.550-	17.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.941,70-	37.400-	142.400-
15	-	Abschreibungen	120,12-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.410,00-	16.500-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.401,75-	71.450-	177.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.663,53-	9.550	76.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94,00-	118.431-	124.086-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94,00-	118.431-	124.086-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.757,53-	108.881-	200.936-



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

Bürgermeister (N.N.), Stabstelle Gutachterausschuss

Stellenplan nach Produktgruppe

51.11-030 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stellenanteile			
2022		2023	2024
A9:	0,05	A10: 0,05	A10: 0,05
EG8:	0,5	EG8: 1	EG5: 1
EG9a:	0,5	EG9a: 0,8	EG9a: 1
EG10:	1	EG10: 1	EG11: 1
EG11:	0,5	EG12: 1	EG12: 1
EG12:	1		

THH4
5111-030

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000,01	300.000	343.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.000,01	330.000	383.500
12	-	Personalaufwendungen	199.466,53-	259.000-	298.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,68-	0	9.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.304,98-	144.000-	192.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.867,19-	403.000-	503.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.867,18-	73.000-	120.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	531,00-	68.332-	184.583-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	531,00-	68.332-	184.583-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.398,18-	141.332-	304.633-

Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Darin enthalten: Abmangel der Gemeinden am gemeinsamen Gutachterausschuss

Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darin enthalten: Abmangel der Stadt Weil am Rhein am gemeinsamen Gutachterausschuss

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			
2022	2023	2024	2025
A15: 0,05 A11: 1 EG6: 1,6 EG9b: 1 EG11: 3 EG12: 1	A15: 0,05 A11: 1 EG6: 1,6 EG9b: 1 EG11: 3 EG12: 1	A15: 0,05 A12: 1 EG6: 2 EG9b: 1 EG9c: 1 EG11: 3	

THH4
5210

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657.465,77	600.000	300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.222,42	28.500	28.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	725.888,19	628.500	328.500
12	-	Personalaufwendungen	595.954,19-	625.650-	673.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.190,63-	19.000-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.080-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.479,95-	51.000-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	697.624,77-	699.730-	745.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.263,42	71.230-	416.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	194.668-	175.086-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	194.668-	175.086-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.263,42	265.898-	592.036-

THH4
5210

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100905: 1120 EDV Bauordnung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-95.610	-50.610	0	-47.433	-45.000	0	0	0	0	0

I11207100905: Umsetzung Efa-Plattform Baurecht



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			
2022	2023	2024	2025

THH4
5230

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.224,32	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.224,32	4.000	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.002,74-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.002,74-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.778,42-	16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.447-	32.635-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.447-	32.635-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.778,42-	52.447-	48.635-

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			
2022	2023	2024	2025
A15: 0,05 EG6: 1 EG7: 0,2 EG9b: 0,4	A15: 0,05 EG6: 0,7 EG7: 0,5 EG9b: 0,4	A15: 0,05 EG6: 0,7 EG7: 0,5 EG9b: 0,4	

THH4
5530-030

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Friedhofs- und Bestattungswesen THH4

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.191,80	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	353.095,54	352.000	352.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.236,57	89.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	443.523,91	442.100	353.100
12	-	Personalaufwendungen	79.116,19-	101.200-	78.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.543,01-	277.000-	304.000-
15	-	Abschreibungen	848,82-	2.700-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.288,30-	160.076-	160.076-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	528.796,32-	540.976-	544.376-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.272,41-	98.876-	191.276-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	98.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	259.947-	239.006-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	259.947-	140.306-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.272,41-	358.823-	331.582-

Erläuterung zu Lfd. Nr. 7 Kostenerstattung und Kostenumlagen

Kostenerstattung durch THH 6 (PC 5530-060) für die Pflege des öffentl. Grüns über interne Leistungsverrechnung (Lfd. Nr. 21) dargestellt

THH4
5530-030

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Friedhofs- und Bestattungswesen THH4

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100909: 1120 EDV Friedhofswesen THH 4											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0

I11247100933: 1124 Anlagevermögen Friedhof Weil											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.919	-4.919	0	0	0	0	0	0	0	0

I55307100900: Erwerb bewegl, Vermögensgegenstände											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.361	-2.361	0	0	0	0	0	0	0	0



THH4

5551

Bürgerservice, 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			
2022	2023	2024	2025

THH4
 5551

 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	360-	360-
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.600,00-	1.960-	1.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.600,00-	1.960-	1.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.405-	33.323-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.405-	33.323-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.600,00-	36.365-	35.283-



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			
2022	2023	2024	2025
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.559,86	14.700	13.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,75	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.792,61	15.200	14.200
12	-	Personalaufwendungen	31.896,23-	29.550-	32.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391,57-	7.580-	9.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.287,80-	37.930-	42.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.495,19-	22.730-	28.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.971,25-	58.637-	54.446-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.971,25-	58.637-	54.446-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.466,44-	81.367-	83.026-

Teilhaushalt 5 Kultur

**Verantwortlich Kulturamt
Herr Spörrer, 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	699.628,38	544.250	691.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.147.918,57	1.174.900	1.240.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.074,51	104.200	123.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.169,26	9.600	9.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.943.790,72	1.834.250	2.065.950
12	-	Personalaufwendungen	2.249.242,09-	2.163.750-	2.553.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.731,55-	1.530.670-	1.665.420-
15	-	Abschreibungen	2.859,85-	42.100-	39.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	868,52-	950-	1.350-
17	-	Transferaufwendungen	42.363,00-	55.650-	54.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.962,63-	224.980-	210.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.725.027,64-	4.018.100-	4.525.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.781.236,92-	2.183.850-	2.459.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.659,69	82.700	97.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.551,92-	2.137.808-	2.175.305-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.892,23-	2.055.108-	2.078.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.865.129,15-	4.238.958-	4.537.675-

THH5

Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.810.858	1.832.950	2.064.650	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.741.872	-3.976.000	-4.485.620	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.931.014	-2.143.050	-2.420.970	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.215	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.215	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.062	-267.300	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.770	-128.700	-64.400	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.831	-396.000	-64.400	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.616	-396.000	-64.400	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.001.631	-2.539.050	-2.485.370	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			
2022	2023	2024	2025
EG2: 0,5 EG9b: 1	EG2: 0,5 EG9b: 1	EG2: 0,5 EG6: 0,5 EG10: 1	

THH5
2520
Kultur
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.615,24	1.100	1.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121,00	300	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.006,51	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.745,87	3.000	3.050
12	-	Personalaufwendungen	94.797,72-	86.700-	113.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.038,27-	116.650-	126.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,00-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.629,43-	29.900-	29.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.470,42-	236.550-	272.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.724,55-	233.550-	269.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.741,85-	364.730-	395.783-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.741,85-	364.630-	395.683-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.466,40-	598.180-	664.983-

THH5

Kultur

2520

Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100911: 1120 EDV Museen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.100	0	0	0	0	-6.100	0	0	0	0

I11207100911: Augias Museum Lizenzen

I25207100901: Erwerb bew. Sachen Museum am Lindenplatz											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.541	-25.541	0	-9.258	0	0	0	0	0	0

I25207100902: Erwerb bewegl. Sachen Stapflehus											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.824	-6.824	0	0	0	0	0	0	0	0

I25207100904: Erwerb bewegl. Sachen Textilmuseum											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.513	-3.513	0	0	0	0	0	0	0	0

I25207100999: Erwerb bewegl. Sachen - Kommunale Museen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

THH5
 2610

 Kultur
 Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
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	9.411-	8.388-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.411-	8.388-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.411-	8.388-



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			
2022	2023	2024	2025

THH5
2620

Kultur
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.978,09	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.987,76	26.600	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.515,00	60.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.480,85	86.600	83.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.600,09-	198.200-	210.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,00-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	20.535,00-	27.300-	27.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	2.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.145,09-	227.100-	241.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.664,24-	140.500-	157.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.249,25-	56.500-	42.801-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.249,25-	56.500-	42.801-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.913,49-	197.000-	200.651-

THH5

Kultur

2620

Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26207100901: Erwerb bewegl. Sachen Musikpflege											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.907	-8.907	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



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			
2022	2023	2024	2025
EG6: 1 EG9a: 4,15 EG9b: 8,35 EG11: 1	EG6: 1 EG9a: 4,15 EG9b: 8,35 EG11: 1	EG6: 1 EG9a: 1,55 EG9b: 9,95 EG10: 1 EG11: 1	

THH5
2630
Kultur
Musikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.421,48	142.650	159.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	583.718,62	480.000	600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	722,96	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.055,65	7.800	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	742.918,71	630.450	767.500
12	-	Personalaufwendungen	1.163.861,78-	1.088.650-	1.202.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.989,83-	82.500-	71.000-
15	-	Abschreibungen	1.872,37-	18.800-	18.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00-	0	50-
17	-	Transferaufwendungen	7.778,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.826,22-	96.580-	94.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.252.331,20-	1.286.530-	1.386.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	509.412,49-	656.080-	618.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.288,19-	506.787-	521.484-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.288,19-	506.787-	521.484-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	588.700,68-	1.162.867-	1.140.134-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Unterrichtsinstrumente, 6 Wandspiegel, 1 Bassverstärkerbox

16.000 €

THH5
 2630

 Kultur
 Musikschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		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	-166.208	-117.008	0	-12.017	-17.700	-1.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

I26307100900: Schlagzeug

THH5
2710

Kultur
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			
2022	2023	2024	2025
EG5: 0,2 EG6: 0,7 EG7: 1 EG8: 0,8 EG11: 1	EG5: 0,2 EG6: 0,7 EG7: 0,3 EG8: 1,8 EG11: 1 S2: 0,6 S4: 1	EG5: 0,2 EG6: 2,2 EG8: 1 EG11: 1 S2: 0,6 S4: 0,5	

THH5

Kultur

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	531.516,64	400.500	530.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	452.715,03	560.000	500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	3.500	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868,05	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	986.509,72	965.800	1.035.300
12	-	Personalaufwendungen	314.558,80-	282.350-	411.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.462,53-	745.500-	760.500-
15	-	Abschreibungen	947,99-	6.800-	5.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	426,01-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.574,59-	37.800-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.079.969,92-	1.072.950-	1.196.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.460,20-	107.150-	161.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.969,04-	352.682-	412.155-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.969,04-	352.682-	412.155-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.429,24-	459.832-	573.405-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Technik für Unterrichtsräume

3.000 €

THH5

Kultur

2710

Volkshochschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000560: Brandschutzsanierung HdV											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.684	-41.384	0	-32.062	-267.300	0	0	0	0	0

I27107100900: Erwerb bewegl. Sachen VHS											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.365	-42.565	0	-28.381	-47.800	0	0	0	0	0

I27107600900: Zuschuss Erwerb bewegl. Sachen VHS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.215	17.215	0	17.215	0	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			
2022	2023	2024	2025
EG2: 0,3	EG2: 0,3	EG2: 0,3	
EG5: 1,1	EG5: 0,5	EG5: 0,5	
EG6: 2	EG6: 3	EG6: 4	
EG10: 1	EG10: 1	EG10: 0,8	
EG11: 0,8	EG11: 0,8	EG11: 0,8	

THH5
2720
Kultur
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118,85	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.175,80	21.000	20.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012,60	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.307,25	21.100	20.600
12	-	Personalaufwendungen	369.811,08-	378.700-	464.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.532,33-	76.020-	77.720-
15	-	Abschreibungen	39,49-	2.800-	2.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409,51-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.987,30-	9.700-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.779,71-	467.670-	554.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.472,46-	446.570-	534.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	276.051-	289.091-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	276.051-	289.091-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.472,46-	722.621-	823.261-

THH5
2720

Kultur
Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000590: Nahwärmeanschluss Stadtbibliothek											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.620	-43.620	0	0	0	0	0	0	0	0
I11247100931: 1124 Anlagevermögen Stadtbibliothek											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.484	-10.684	0	0	0	-4.800	0	0	0	0
I27207100901: Erwerb bewegl. Sachen Stadtbibliothek											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.196	-15.996	0	-4.188	-3.200	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



THH5

2810

Kultur

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			
2022	2023	2024	2025
A11: 1 EG6: 1 EG9a: 1 EG14: 1	EG6: 1 EG9a: 1 EG10: 1 EG14: 1	EG6: 1 EG9a: 1 EG10: 1 EG14: 1	

THH5

Kultur

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.978,08	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.200,36	87.000	106.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.407,44	39.000	48.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242,44	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.828,32	127.300	156.000
12	-	Personalaufwendungen	306.212,71-	327.350-	363.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.108,50-	311.800-	419.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	8.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,00-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	14.050,00-	28.350-	27.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.945,09-	49.800-	55.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.331,30-	727.300-	874.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452.502,98-	600.000-	718.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.659,69	82.600	97.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.303,59-	571.647-	505.602-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.356,10	489.047-	408.602-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.146,88-	1.089.047-	1.126.852-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: Verpflichtung von Bands im Folgejahr

50.000 €

THH5

Kultur

2810

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100938: 1124 Anlagevermögen Altes Rathaus											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.319	-1.319	0	0	0	0	0	0	0	0

I28107100901: Erwerb bewegl. Sachen Kulturamt											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.682	10.682	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-223.747	-51.747	0	-1.926	-60.000	-52.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

I28107100901:
Überseecontainer
Kunstkäufe
9 Bühnenpodeste
Erwerb Küche Kesselhaus

I28107100903: Erwerb bewegl. Sachen Kesselhaus											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.698	-11.698	0	0	0	0	0	0	0	0

I28107100906: Erwerb bewegl. Sachen BGA Kieswerk											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.410	-1.410	0	0	0	0	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	352.217,20	313.600	346.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	827.500	691.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234.309,47	113.000	128.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.943,50	41.000	43.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.095,93	191.200	119.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	911,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	26.720
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	727.477,10	1.486.300	1.354.370
12	-	Personalaufwendungen	1.349.599,63-	1.575.050-	1.697.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389.693,37-	5.394.200-	4.936.600-
15	-	Abschreibungen	1.476,04-	1.569.700-	1.785.100-
17	-	Transferaufwendungen	23.200,00-	180.800-	240.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.640,89-	1.034.695-	952.095-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.647.609,93-	9.754.445-	9.611.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.920.132,83-	8.268.145-	8.257.475-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.336.481,05-	4.994.631-	4.931.506-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.336.481,05-	4.994.631-	4.931.506-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.256.613,88-	13.262.776-	13.188.981-

THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	756.755	658.800	636.250	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.544.654	-8.184.745	-7.826.745	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.787.899	-7.525.945	-7.190.495	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	737.627	10.354.000	10.395.750	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	676.614	0	380.000	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	135.362	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.603	10.354.000	10.775.750	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.572	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.473.156	-17.832.300	-16.480.600	-1.650.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.488	-83.000	-64.000	-35.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.588.216	-17.915.300	-16.544.600	-1.685.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.038.613	-7.561.300	-5.768.850	-1.685.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.826.511	-15.087.245	-12.959.345	-1.685.000



THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
1221-060 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			
2022	2023	2024	2025
EG6: 1,1 EG8: 0,5 EG9b: 0,5 EG10: 1 EG11: 0,1 EG12: 0,2 EG14: 0,05	EG6: 2,15 EG8: 0,5 EG9b: 1 EG10: 1 EG11: 0,1 EG12: 0,2 EG13: 0,05 EG14: 0,05	EG6: 2,15 EG8: 0,8 EG9b: 0,7 EG10: 1 EG12: 0,2 EG13: 0,05 EG14: 0,05	

THH6
1221-060

Verkehr, Planen u. Bauen
Verkehrswesen THH 6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.559,07	93.000	93.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.559,07	93.000	93.000
12	-	Personalaufwendungen	168.290,43-	249.950-	299.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	963,56-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.888,07-	3.895-	3.895-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.142,06-	254.345-	303.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.417,01	161.345-	210.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.724-	81.279-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.724-	81.279-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.417,01	242.069-	292.174-

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			
2022	2023	2024	2025
A13: 0,7 A11: 0,8 EG6: 1,1 EG8: 1 EG11: 3,2 EG13: 0,1 EG14: 0,75	A13: 0,7 A11: 0,8 EG6: 1,1 EG8: 2 EG11: 3,6 EG13: 0,1 EG14: 0,75	A13: 0,7 A11: 0,8 EG6: 1,1 EG8: 2 EG11: 3,6 EG13: 0,1 EG14: 0,75	

THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.977,50	273.600	306.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.066,11	15.000	107.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.043,61	288.600	413.400
12	-	Personalaufwendungen	614.155,09-	670.900-	703.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.264,56-	992.700-	609.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	23.100,00-	180.000-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.661,32-	128.500-	117.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.047.180,97-	1.975.800-	1.674.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	898.137,36-	1.687.200-	1.260.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	341.563-	283.147-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	341.563-	283.147-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	898.137,36-	2.028.763-	1.543.747-

Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

darin enthalten:

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Sanierungen:
(Fördersatz je 60 % für Energ. Sanierung Privater u. Vergütung Sanierungsberater)
 Ortskern Haltingen 17.400 €
 Ortsmitte Friedlingen 60.000 €
 Sanierung Altweil 129.000 €
 Zuschuss Agglomerationsprogramm Schweizer Bund Tam 8+ 100.000 €
Gesamt: 306.400 €

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Sanierungen:	
Sanierung Ortskern Haltingen, Ortsmitte Friedlingen, Altweil	25.000 €
Bauleitplanung Kernstadt	33.000 €
Bauleitplanung Haltingen	90.000 €
Flächennutzungsplan	104.000 €
Bebauungsplan Tram 8+	250.000 €
Radwegeplanung	30.000 €
3Land	40.000 €
Unterhalt 24 Stops	20.000 €
Umwelt/Grünordnungsplan/Artenschutz im BLP Verfahren	75.000 €
Landschaftspark Wiese	50.000 €
Projekt Regiobogen (Grenzüberschr. Naturschutz)	12.000 €
Luftbild für GIS-Aktualisierung	5.000 €
Vermischte Ausgaben	1.500 €
Aufwendungen für EDV	57.000 €
Gesamt	792.500 €

Zeile 17 Transferaufwendungen

darin enthalten:

Sanierung (Modernisierungsvereinbarungen Privater):	
Ortskern Haltingen:	20.000 €
Ortsmitte Friedlingen:	40.000 €
Sanierung Altweil	180.000 €
Gesamt	240.000 €

THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

5110

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

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51107000010: Ortskernsanierung Haltingen - Bauaufwand											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.893	-482.893	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.535	-2.535	0	0	0	0	0	0	0	0

I51107000020: Sanierung Altweil - Bauaufwand											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

I51107000030: Sanierung Friedlingen - Bauaufwand											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663.783	-663.783	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.876	-2.876	0	0	0	0	0	0	0	0

I51107600010: Ortskernsanierung Haltingen - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.872.139	180.339	0	0	1.345.900	1.345.900	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.147	1.147	0	0	0	0	0	0	0	0

I51107600011: Sanierung Haltingen - Zuschuss Bund/Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51107600020: Sanierung Altweil - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0

I51107600030: Sanierung Friedlingen - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.334.942	1.849.142	0	141.973	393.100	92.700	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.217	21.217	0	0	0	0	0	0	0	0



THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

5111-060

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			
2022	2023	2024	2025
A11: 0,1 EG6: 0,25 EG8: 1,2 EG14: 0,05	A11: 0,1 EG6: 0,25 EG8: 0,2 EG14: 0,05	A11: 0,1 EG6: 0,25 EG8: 0,2 EG14: 0,05	

THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

5111-060

Flächen-u.grdst.bez. Daten u Grundl THH6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.837,23-	26.500-	28.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237,37-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.074,60-	32.200-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.074,60-	32.200-	34.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.665-	22.742-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.665-	22.742-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.074,60-	57.865-	56.742-

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			
2022	2023	2024	2025
A9: 1 EG6: 1,3 EG9a: 1,4 EG9b: 0,5 EG11: 1,1 EG12: 0,8 EG13: 0,85 EG14: 0,05	A10: 1 EG6: 0,3 EG9a: 1,4 EG11: 1,1 EG12: 0,8 EG13: 0,85 EG14: 0,05	A10: 1 EG6: 0,3 EG9a: 1,4 EG11: 1,2 EG12: 0,8 EG13: 0,85 EG14: 0,05	

THH6
5410
Verkehr, Planen u. Bauen
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.239,70	40.000	39.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	731.500	598.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.750,40	20.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.009,52	31.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.029,82	176.200	12.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	911,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	26.720
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382.940,44	998.700	745.370
12	-	Personalaufwendungen	431.580,78-	512.550-	539.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203.206,08-	3.148.500-	2.885.600-
15	-	Abschreibungen	512,48-	1.179.200-	1.379.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.334,25-	800.200-	818.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.337.633,59-	5.640.450-	5.621.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.954.693,15-	4.641.750-	4.876.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.532.819,81-	2.342.191-	2.333.652-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.532.819,81-	2.342.191-	2.333.652-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.487.512,96-	6.983.941-	7.210.182-

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Straßenbegleitgrün	121.000 €
Straßen, allgemeiner Unterhalt	1.050.000 €
Unterhalt Wegebau	140.000 €
Zwischensumme	1.311.000 €

Straßenausstattung Straßenbeleuchtung	105.000 €
Unterhalt Ampelanlagen	65.000 €
Unterhalt Straßenbeleuchtung, Allgemein	230.000 €
Zwischensumme	400.000 €

Unterhalt / Sanierung Brücken

- Unterhalt Brücken allgemein	35.000 €
- Unterhalt Steg Haltingen	50.000 €
- Unterhalt DLB	20.000 €
- 1 x Brückenprüfung	20.000 €
- Sanierung Brücke über Kander	200.000 €
Zwischensumme	325.000 €
Gesamt:	2.036.000 €

darin enthalten: **Sondermaßnahmen:**

- Straßenbeleuchtung (alle 5 Jahre)	80.000 €
- Sanierung Schulstraße	80.000 €
- Sanierung Herbergacker	300.000 €
- Sanierung Alte Str. u. Gartenstadt	100.000 €
Gesamt:	560.000 €

Zeile 7 Kostenerstattung und Kostenumlagen

Kostenersatz DLB (F)	12.000 €

THH6
5410
Verkehr, Planen u. Bauen
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54107000010: Heldelinger Straße - Unterführung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.015.928	-3.615.928	0	-73.000	-2.300.000	-2.100.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-494	-494	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000011: Heldelinger Straße - Bau

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.230.588	-140.788	0	-140.788	-3.366.500	-1.723.300	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-212	-212	0	-212	0	0	0	0	0	0

I54107000020: Innere Erschl. Messeplatz - Feinbelag 2

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.485	-30.485	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000030: Erschließung Hohe Straße - Planung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.507	-127.507	0	0	0	-6.000	0	0	0	0

I54107000031: Erschließung Hohe Straße - Bauaufwand

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.747.629	-1.747.629	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-13.816	-13.816	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000040: Verbindungsweg Haltingen/Rebgartenweg

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.156	-55.156	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.566	-1.566	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000050: Umgest. Kreuzung Altweil/Zoll/Riehen

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.188	-30.188	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-882.642	-881.642	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-9.050	-9.050	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000060: Vollausbau Elekroweg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.678	-241.678	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.412	-3.412	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000070: NWU Haltingen - Bau											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-511.172	-511.172	0	16.941	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.685.848	-11.485.848	0	-49.027	-1.500.000	-700.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.101	-3.101	0	-354	0	0	0	0	0	0

I54107000071: NWU Haltingen - Planung + DB											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898.452	-528.452	0	-2.261	-240.000	-130.000	0	0	0	0

I54107000080: Erneuerung Straßenbrücke Güterstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.527.999	-2.927.999	0	-81.545	-600.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-87	-87	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000082: Erneuerung Straßenbrücke Güterstraße BWI											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.256.263	-371.363	0	-371.363	-1.959.500	-2.925.400	0	0	0	0

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54107000120: Umbau Ecke Klybeckstraße/Hauptstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.463	-4.463	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000130: Große Gass

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.904	-12.904	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000170: Videokamera an LSA 2

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.410	-11.410	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000180: Hirschackerstraße / Schulweg

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.938	-1.938	0	0	0	-300.000	0	0	0	0

I54107000190: Vollausbau Färberstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.442	-270.442	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-35.196	-35.196	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000200: Rebgartenweg

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.587	-68.587	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000210: Innenstadt

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.072	-113.072	0	-45.731	-50.000	0	0	0	0	0

I54107000220: Erschließung Nonnenholzstraße

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.273	-49.273	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.177	-226.177	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-26.033	-26.033	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54107000230: Verkehrliche Erschließung Mühlenrain

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.997	-346.997	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000240: Kreisverkehr Colmarer Straße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.188	-5.188	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000250: Sanierung Grenzstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443.857	-443.857	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000260: Sanierung Sundgaustraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.024	-393.024	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000280: Umgestaltung Müllheimer Straße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.226.272	-372.772	0	-357.385	-828.500	-25.000	0	0	0	0

I54107000281: Restumbau Müllheimer Straße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	0

I54107000290: Radweg Alte Straße Nord

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.307.411	-940.811	0	-866.438	-366.600	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-95	-95	0	-95	0	0	0	0	0	0

I54107000291: Radweg Alte Straße Süd

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.868	-20.868	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000292: Radweg Heldelinger Straße - A5

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.290	-21.290	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54107000293: Radweg Rheinpark

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.868	-12.868	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000300: Treppe Güterstraße / Hohe Straße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.820	-28.820	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000310: Dynamisches Parkleitsystem

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-719.962	-62	0	-62	-569.900	-150.000	0	0	0	0

I54107000330: Läublinstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-468.241	-18.241	0	-18.241	-25.000	-225.000	-200.000	-200.000	0	0

I54107000340: Endausbau nördliche Hafenstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582.317	-582.317	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000350: Radweg Markgräflerstraße / B3

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.531	-170.531	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-832	-832	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000360: Sanierung Platz der Dorfstube Ötlingen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.799	-26.799	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000370: Sanierung Friedlingen - Klybeckplatz

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.044	-270.244	0	-187.003	-71.800	0	0	0	0	0

I54107000380: Belagssanierung Heldelinger Straße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.514	-89.514	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54107000390: Sanierung Friedlingen - Kulturachse

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.603	-23.603	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000400: Erschließung Weidstraße (Lofo)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.625	-345.625	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000410: Renaturierung Rampe Festhalle

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449.911	-3.311	0	0	0	0	0	-446.600	0	0

I54107000420: Blauenstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.798	-262.298	0	-193.109	-83.500	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.946	-1.946	0	-1.946	0	0	0	0	0	0

I54107000440: Sanierung Bannstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

I54107000450: Stichstraße Rheinfeldele

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-814	-814	0	-814	0	0	0	0	0	0

I54107000460: Entwässerung Bahnsteig-Ost Haltingen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.730	-117.430	0	-8.279	-90.800	-82.500	0	0	0	0

I54107000470: Sanierung Haltingen - Burgunder Straße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.234.890	-6.690	0	-6.690	-1.133.300	-1.094.900	0	0	0	0

I54107000480: Bayerstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.520	-89.920	0	-89.920	-346.100	-2.500	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-491	-491	0	-491	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000490: Bushaltestellen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-735.000	0	0	0	-475.000	-260.000	0	0	0	0

I54107000490:
barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

I54107000491: Bushaltestellen in 2024											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0

I54107000491:
barrierefreier Umbau von Bushaltestellen 2024

I54107000500: Regenrückhaltebecken Haltingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0	-100.000	-600.000	-500.000	-500.000	0	0

I54107000510: Ausbau Schmiedackerstraße Ötlingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0

I54107000520: Bodenzwischenlager Alte Straße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

I54107000530: Achse Rathausplatz Dreiländergalerie											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-698.800	0	0	0	-350.000	-348.800	0	0	0	0

I54107000901: Feldwege - Bauaufwand											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.238	-77.238	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.727	-73.727	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107100901:
Erwerb Abfallhaie

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54107000902: Radfahrwege

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.739	-2.739	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107000999: Gemeindestraßen allgemein

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000

I54107100160: 6 Geschwindigkeitsanzeigergeräte

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.930	-4.930	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.584	-22.584	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.071	-2.071	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107600000: Erschließungsbeiträge Stundung § 28 KAG

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.113	5.113	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107600010: Zuschuss Heldelinger Straße Unterführung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.587.762	3.247.762	0	0	2.170.000	2.170.000	0	0	0	0

I54107600011: Zuschuss Heldelinger Straße - Bau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000	0	0	0	0	155.000	0	0	0	0

I54107600031: Erschließungsbeitrag "Otto-Boll-Straße"

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.185.478	1.185.478	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54107600032: Erschließungsbeitrag "Gustave-Fecht-Str"

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.158.819	1.158.819	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107600040: Erschließungsbeitrag "Schultheißweg"

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.348	26.348	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107600050: Zuschuss Umgest. Kreuzung Altweil/Zoll

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107600070: NWU Haltingen - Zuschuss

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.065.013	2.865.013	0	21.513	4.100.000	4.100.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-21.513	-21.513	0	-21.513	0	0	0	0	0	0

I54107600080: Zuschuss Straßenbrücke Güterstraße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.044.150	500.000	0	0	270.000	274.150	0	0	0	0

I54107600290: Zuschuss Radweg Alte Straße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.240	570.240	0	570.240	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600310: Zuschuss Dynamisches Parkleitsystem											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0
I54107600330: Erschließungsbeitrag Läublinstraße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0
I54107600340: Erschließungsbeitrag Endausbau Hafenstr.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	69.366	69.366	0	0	0	0	0	0	0	0
I54107600350: Zuschuss Radweg Markgräflerstr. / B3											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.641	131.641	0	35.214	0	0	0	0	0	0
I54107600490: Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
I54107600491: Zuschuss barrierefr.Bushaltestellen 2024											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
I54107600530: Zuschuss Dreiländergalerie											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.000	0	0	0	447.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54107700070: NWU Haltingen - Rückzahlungen

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	259.710	259.710	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107700080: Zuschuss Erneuer. Straßenbrücke Güterstraße

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	135.315	135.315	0	135.315	0	0	0	0	0	0

I54107700230: Verkehrl. Erschließ. Mühlenrain-Rückzahl.

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	328	328	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107700370: Zuschuss San. Friedlingen - Klybeckplatz

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-158.711	-158.711	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	0	0	-20.000	-20.000	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			
2022	2023	2024	2025

THH6
5450
Verkehr, Planen u. Bauen
Straßenreinigung und Winterdienst

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.933,98	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.933,98	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.818,09-	263.400-	268.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.474,68-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.292,77-	275.400-	280.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.358,79-	265.400-	270.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	961.543,40-	817.001-	673.152-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	961.543,40-	817.001-	673.152-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.150.902,19-	1.082.401-	943.352-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Straßenreinigung	190.000 €
Winterdienst/Wegekontrolle	38.000 €
Gesamt	228.000 €



THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

5510-060

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			
2022	2023	2024	2025

THH6
5510-060

Verkehr, Planen u. Bauen
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH6

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.000	92.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	96.000	92.600
12	-	Personalaufwendungen	101.491,29-	106.550-	117.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.107,48-	626.000-	800.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	369.500-	385.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.598,77-	1.102.050-	1.302.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	518.598,77-	1.006.050-	1.209.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	842.117,84-	1.250.144-	1.325.982-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	842.117,84-	1.250.144-	1.325.982-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.360.716,61-	2.256.194-	2.535.682-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Unterhaltung Park- und Gartenanlagen

- Parkanlagenunterhalt	146.000 €
- Unterhaltungsaufwand Bäume	120.000 €
- Grünschnittsammelstelle, Gebühr	12.000 €
- Unterhaltung Spielplätze	80.000 €
- Brandweiher (Schlamm Entsorgung)	200.000 €
Zwischensumme:	558.000 €

Projekt 1000 Bäume in 10 Jahren

- 100 Bäume für das Jahr 2023	130.000 €
Zwischensumme:	130.000 €
Gesamt:	688.000 €

darin enthalten: **Neuanschaffungen**

Kleinspielgeräte Spielplätze: Wipptiere, Spielhäuser	8.000 €

THH6
5510-060

Verkehr, Planen u. Bauen
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH6

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt - übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11247000480: Erneuerung Außenanlage Freie Kita

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0

I55107000010: Grünanlage "Hohe Straße"

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.568	-267.468	0	-203.234	-76.800	-51.300	0	0	0	0

I55107000011: Grünanlage Hohe Straße/Breslauer Straße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.171.264	-1.964	0	-1.964	-200.000	-669.300	-650.000	-650.000	-650.000	0

I55107000020: Bouleplatz Märkt

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.930	-5.930	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.982	-2.982	0	0	0	0	0	0	0	0

I55107000030: Umgestaltung Rheinpark

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.222.683	-2.845.983	0	-427.005	-250.000	-126.700	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.082	-16.082	0	-15.816	0	0	0	0	0	0

I55107000040: Projektumsetzung "Kinderfreund. Kommune"

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.618	-9.618	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.608	-10.608	0	0	0	0	0	0	0	0

I55107000060: Ausgleichszahlung Wohnbau August-B.-Str.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.592	-180.592	0	-180.592	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55107000070: Interregprojekt Rheinuferlinie

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.333.024	-2.999.224	0	-151.117	-185.000	-148.800	0	0	0
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	-71	-71	0	0	0	0	0	0	0

I55107000080: Waldsportpfad Überplanung

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000	0	0	0	-12.000	-24.000	0	0	0

I55107000090: Neugestaltung Spielplatz Albanweg

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.063	-37.063	0	0	0	0	0	0	0

I55107000100: Bouleplatz Läublinpark

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.063	-14.063	0	0	0	0	0	0	0

I55107000110: Sanierung Haltingen - Kastaniengarten

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.354	-94.354	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	-356	-356	0	-356	0	0	0	0	0

I55107000120: Sanierung Haltingen -Bahnhofsumfeld Grün

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.832.746	-37.446	0	-37.446	-1.600.000	-2.195.300	0	0	0

I55107000130: Fußgängerzone Hauptstraße

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

I55107000140: Friedhof naturnahe Gräber

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	0	0	0	-150.000	-360.000	0	0	0

I55107000150: Neugestaltung Spielplatz Im Rad

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0	0	-600.000	-300.000	-300.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55107000160: Klimaanpassungsmaßnahmen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

I55107000901: Spielgeräte Austausch - Baumaßnahme

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.385	-28.585	0	-26.800	-42.000	-51.800	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.273	-3.273	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-72.261	-72.261	0	-31.892	0	0	0	0	0	0

I55107000902: Vorh. Einricht. - Umgestaltung Bauaufw.

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.143	-17.143	0	0	0	0	0	0	0	0

I55107100010: Weidling Grünanlage Märkt

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.547	0	0	0	0	0	0

I55107100020: Bücherschrank Märkt

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	0

I55107100030: Überdachung Sitzplatz Bouleanlage Märkt

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

I55107100900: Spielgeräte Austausch

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-374.090	-250.590	0	-83.124	-49.500	-39.000	-35.000	-35.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55107100901: Erwerb von Sachanlagevermögen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.260	-4.260	0	0	0	0	0	0	0	0

I55107600070: Zuschuss Interregprojekt Rheinuferlinie

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.598.913	98.913	0	0	992.000	508.000	0	0	0	0

I55107600150: Zuschuss Neugestaltung Spielplatz Im Rad

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	0	600.000	0	300.000	0	0



THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

5520

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			
2022	2023	2024	2025

THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

5520

Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.117,02-	122.000-	116.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.300-	17.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.117,02-	139.300-	133.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.117,02-	139.300-	133.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.575-	40.963-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.575-	40.963-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.117,02-	186.875-	174.363-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Unterhaltung Wasserläufe	72.000 €
Unterhaltung Feldwege – Bergentwässerung	14.000 €

Sondermaßnahme:

Sanierung Schleusenanlage Sohleck (Hochwasser)	30.000 €

Gesamt:	116.000 €



THH6

5530-060

Verkehr, Planen u. Bauen

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			
2022	2023	2024	2025

THH6
5530-060

Verkehr, Planen u. Bauen
Friedhofs- und Bestattungswesen THH6

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.079,23-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.236,57-	89.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.315,80-	139.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.315,80-	139.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.434-	118.694-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.434-	118.694-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.315,80-	171.434-	168.694-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Unterhalt Friedhofsanlagen Sanierung der Urnenwände **70.000 €**

Erläuterung zu Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufträge

Kostenerstattung an THH 4 (PC 5530-030) für die Pflege des öffentl. Grüns über interne Leistungsverrechnung (Lfd. Nr. 24) dargestellt



THH6

Verkehr, Planen u. Bauen

5540

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			
2022	2023	2024	2025
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.244,81-	8.600-	9.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.863,54-	185.400-	201.100-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,00-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.254,35-	195.900-	212.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.254,35-	195.900-	212.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.333-	51.894-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.333-	51.894-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.254,35-	253.233-	264.044-

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 darin enthalten: **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Pflege von Ausgleichsflächen	152.000 €
Pflege verwilderter Streuobstflächen	32.000 €
Gesamt:	184.000 €

 darin enthalten: **Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

Weiterführung des Ökokontos der Stadt	
Aufnahme und Bewertung der Grundstücke	10.000 €

THH6
5540

Verkehr, Planen u. Bauen
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55407000010: Ausgleichs-/CEF-Maßnahme "Hohe Straße"											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.659	-26.659	0	0	0	0	0	0	0	0
I55407000011: Ausgl.-/CEF-Maßn. Hohe Str. Rodung/Vergr											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.466	-82.466	0	0	0	0	0	0	0	0
I55407000020: Ausgleichs-/CEF-Maßnahme Innenstadt West											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860	-860	0	-860	0	0	0	0	0	0
I55407000030: Erwerb Ausgleichsflächen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
I55407600010: Kostenerstattungsbeiträge Ausgl.Hohe Str											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	497.732	497.732	0	497.732	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Versorgung und Wirtschaft

**Verantwortlich Kämmerei
Herr Koger, Erster 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.096,55-	3.100	3.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	992,04	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	331.530,35	290.000	290.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.614,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374.013,60	395.900	390.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.347,20	1.350	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.417.762,29	1.544.630	1.533.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.130.162,93	2.239.980	2.223.350
12	-	Personalaufwendungen	20.717,88-	23.050-	22.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.415,02-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.260.622-	2.518.335-
17	-	Transferaufwendungen	1.210.072,89-	1.293.450-	1.403.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.806,96-	43.215-	50.815-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.285.012,75-	4.660.337-	4.035.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	845.150,18	2.420.357-	1.812.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.565,50-	413.842-	355.154-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.565,50-	413.842-	355.154-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	837.584,68	2.834.199-	2.167.604-

THH7

Versorgung u. Wirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.137.425	2.239.980	2.223.350	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412.382	-1.399.650	-1.517.400	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.043	840.330	705.950	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.499.468	-1.220.000	-583.001	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.384.000	-1.215.000	-2.920.000	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-254.000	-301.000	-312.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.883.468	-2.689.000	-3.804.001	-312.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.883.468	-2.689.000	-3.804.001	-312.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.158.425	-1.848.670	-3.098.051	-312.000

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			
2022	2023	2024	2025
EG11: 0,2	EG11: 0,2	EG11: 0,2	

THH7
 1224

 Versorgung u. Wirtschaft
 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.614,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.614,00	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	16.049,76-	18.300-	17.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.049,76-	18.300-	17.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.435,76-	13.300-	12.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.322-	29.194-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.322-	29.194-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.435,76-	41.622-	41.644-



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			
2022	2023	2024	2025

THH7
4240-020

Versorgung u. Wirtschaft
Bäder THH 7

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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	2.947.822-	2.518.335-
17	-	Transferaufwendungen	190.000,00-	190.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.000,00-	3.138.622-	2.710.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.920,00-	3.085.522-	2.657.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	161.479-	134.609-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	161.479-	134.609-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.920,00-	3.247.001-	2.791.844-

THH7
 4240-020

 Versorgung u. Wirtschaft
 Bäder THH 7

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42407100010: Kapitalerhöhung Laguna											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-14.860.000	-4.240.000	0	-1.624.000	-1.215.000	-2.905.000	0	- 2.400.000	- 2.100.000	- 2.000.000

THH7
5220-020Versorgung 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			
2022	2023	2024	2025
EG9a: 0,1	EG9a: 0,1	EG9a: 0,3	

THH7
 5220-020

 Versorgung u. Wirtschaft
 Wohnungsbauförderung u. -versorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.347,20	1.350	1.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.347,20	1.350	1.350
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	10.684,52-	10.700-	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.196-	12.840-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.196-	12.840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.684,52-	23.896-	23.540-



THH7

Versorgung u. Wirtschaft

5310-020

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			
2022	2023	2024	2025

THH7
5310-020

Versorgung u. Wirtschaft
Elektrizitätsversorgung THH 7

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	899.561,98	948.000	950.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	899.561,98	948.000	950.000
17	-	Transferaufwendungen	843,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	843,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	898.718,98	948.000	950.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.831-	14.573-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.831-	14.573-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	898.718,98	933.169	935.427

THH7
5310-020

Versorgung u. Wirtschaft
Elektrizitätsversorgung THH 7

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53107100010: Kapitaleinlage Strom											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-600.000	-600.000	0	-600.000	0	0	0	0	0	0



THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5320 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			
2022	2023	2024	2025

THH7
 5320

 Versorgung u. Wirtschaft
 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.772,31	87.630	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.772,31	87.630	86.000
17	-	Transferaufwendungen	843,01-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	843,01-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.929,30	87.630	86.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.831-	14.573-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.831-	14.573-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.929,30	72.799	71.427



THH7

Versorgung u. Wirtschaft

5330

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			
2022	2023	2024	2025

THH7
 5330

 Versorgung u. Wirtschaft
 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	419.428,00	509.000	497.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	419.428,00	509.000	497.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.695,70-	3.400-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.695,70-	3.400-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.732,30	505.600	492.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.090-	15.020-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.090-	15.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.732,30	485.510	477.380



THH7

Versorgung u. Wirtschaft

5470

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			
2022	2023	2024	2025

THH7
 5470

 Versorgung u. Wirtschaft
 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.690,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.690,51	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.690,51	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.662-	29.146-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.662-	29.146-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.690,51	29.662-	29.146-

THH7
5470
Versorgung u. Wirtschaft
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt - übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54707100010: Beteiligung, Kapitaleinlage Tram											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.856.790	-3.841.790	0	0	0	-15.000	0	- 1.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000
I54707100020: Anteilskauf Rheinhafengesellschaft											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.816.500	-1.816.500	0	0	0	0	0	0	0	0
I54707100040: Zuschuss Ausbau Regio S-Bahn											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-867.000	0	0	0	-254.000	-301.000	-312.000	-312.000	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			
2022	2023	2024	2025
EG6: 0,05 EG11: 0,2 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853,40	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.853,40	7.800	7.800
12	-	Personalaufwendungen	4.668,12-	4.750-	5.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.136,58-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	400.000,00-	440.000-	440.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,95-	565-	2.765-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.286,65-	455.315-	458.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.433,25-	447.515-	450.415-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190,00-	30.154-	22.073-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190,00-	30.154-	22.073-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.623,25-	477.669-	472.488-

Zeile 17 Transferaufwendungen

darin enthalten: **Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen**
Betriebskostenzuschuss LGS GmbH 440.000 €

THH7
5510-020

Versorgung u. Wirtschaft
Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH7

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107100060: BGA LGS - Kapitalerhöhung											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-384.808	-384.808	0	-160.000	0	0	0	0	0	0



THH7

Versorgung u. Wirtschaft

5550

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			
2022	2023	2024	2025

THH7
5550

Versorgung u. Wirtschaft
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.096,55-	3.100	3.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	992,04	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.389,69	15.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.285,18	18.100	13.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.278,44-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.403,11-	10.150-	10.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.681,55-	40.150-	40.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.396,37-	22.050-	27.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.375,50-	27.141-	25.941-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.375,50-	27.141-	25.941-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.771,87-	49.191-	52.991-



THH7

Versorgung u. Wirtschaft

5710

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			
2022	2023	2024	2025

THH7
5710
Versorgung u. Wirtschaft
Wirtschaftsförderung

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	331.530,35	290.000	290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.000,00	320.000	320.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	621.530,35	610.000	610.000
15	-	Abschreibungen	0,00	312.800-	0
17	-	Transferaufwendungen	147.097,57-	154.800-	229.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.226,20-	28.300-	31.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.323,77-	495.900-	260.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	468.206,58	114.100	349.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.940-	44.345-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.940-	44.345-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	468.206,58	53.160	305.155

Lfd. Nr. 4: Sonstige Transfererträge

darin enthalten: Erstattung von Realsteuern aus Regionalem Gewerbepark Weil am Rhein - Binzen

Lfd. Nr. 6: Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

darin enthalten: Pacht für Schwarzenbachareal

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

darin enthalten: Realsteueranteile aus Regionaler Gewerbepark Weil am Rhein - Binzen an die Gemeinde Binzen

THH7
5710

Versorgung u. Wirtschaft
Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57107000020: Sanierung Südhalle Kesselhaus											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.872.783	-2.069.782	0	-1.499.468	-1.220.000	-583.001	0	0	0	0
I57107100010: IKG - Erschließungskosten Binzen											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-63.011	-63.011	0	0	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			
2022	2023	2024	2025

THH7
 5750

 Versorgung u. Wirtschaft
 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	459.257,59-	496.600-	532.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	459.257,59-	496.600-	532.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459.257,59-	496.600-	532.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.197-	12.839-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.197-	12.839-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	459.257,59-	509.797-	545.339-

Teilhaushalt 8 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich **Kämmerei**
Herr Koger, Erster 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.760.492,08	52.870.100	53.539.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.657.463,44	15.717.800	23.335.900
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	41.647,78	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.511,73	50.000	370.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.456,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.519.571,55	68.637.900	77.245.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	674.303,88-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241,09-	350-	125.000-
17	-	Transferaufwendungen	25.515.375,24-	31.824.200-	33.700.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.189.920,21-	31.824.550-	33.825.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.329.651,34	36.813.350	43.420.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.329.651,34	36.813.350	43.420.100

THH8

Allgemeines Finanzwirtschaft PB 61

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	71.185.364	68.637.900	77.245.700	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.515.616	-31.824.550	-33.825.600	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.669.748	36.813.350	43.420.100	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	45.669.748	36.813.350	43.420.100	0



THH8

6110

Allgemeine 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			
2022	2023	2024	2025

THH8
6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.760.492,08	52.870.100	53.539.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.657.463,44	15.717.800	23.335.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.417.955,52	68.587.900	76.875.700
15	-	Abschreibungen	594.501,88-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.515.375,24-	31.824.200-	33.700.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.109.877,12-	31.824.200-	33.700.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.308.078,40	36.763.700	43.175.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.308.078,40	36.763.700	43.175.100

Erläuterungen

Lfd. Nr. 17: Kreisumlage
 Hebesatz: 36 %



THH8

6120

Allgemeine 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			
2022	2023	2024	2025

THH8
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.647,78	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.511,73	50.000	370.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.456,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.616,03	50.000	370.000
15	-	Abschreibungen	79.802,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241,09-	350-	125.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.043,09-	350-	125.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.572,94	49.650	245.000
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	21.572,94	49.650	245.000

Stellenplan
der Stadt Weil am Rhein
für das Haushaltsjahr
2024
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 2024

Stand:25.10.2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 01.01.2024	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023	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	0				0	0	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	0,7				0,7	0,7	
Gehobener Dienst (A 13 - A 9)								
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3,85				3,75	3,75	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	4,5				3,5	3,5	
Stadtamtmann/frau	A 11	5,5				5	5	
Stadtoberinspektor/in	A 10	3,9				3,4	3,4	
Stadtspektor/in	A 9	0				0	0	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 01.01.2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	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)									
Stadtdienstinspektor/in	A 10	2	1			3	3		
Stadthauptsekretär/in	A 9	0				0	0		
Stadtobersekretär/in	A 8	5,6				0,6	0,6		
Stadtsekretär/in	A 7	0				0	0		
Summe		31,05	1	0	0	24,95	24,95		
II. Sondervermögen - mit Sonderrechnung (Stadtwerke)									
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	1				0	0		
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1				1	1		
Summe		33,05	1	0	0	25,95	25,95		

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Vermerke	- nachrichtlich - Zahl der Stellen 2023
14	2,00		2,00
13	2,00		2,00
12	5,00		6,00
11	23,10		21,10
10	15,30		14,50
9c	5,60		4,10
9b	19,75		21,85
9a	21,95		17,85
8	16,70		20,30
7	9,70		17,00
6	45,30		44,40
5	39,35		33,17
4	17,40		21,60
3	16,90		12,80
2	1,80		3,55
1	9,50		10,10
S 2	1,10		1,10
S 3	2,50		1,50
S 4	3,80		3,40
S 8a	66,75		70,95
S 8b	2,20		2,20
S 9	3,00		2,00
S 11b	4,50		5,00
S 12	1,00		1,00
S 13	3,00		3,00
S 15	1,00		2,00
S 16	2,80		2,00
S 17	3,00		1,00
Gesamt	346,00		347,47

TEIL A - B:	2024	2023	+ / -
Gesamt - Stellenzahl			
A: Beamtinnen/Beamte:	33,05	25,95	7,10
B: Beschäftigte:	346,00	347,47	-1,47
Summe gesamt	379,05	373,42	5,63

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

I. Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)														
Produktgruppe	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8		
11.10 Steuerung	2					1							3	
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					0,4		0,2						0,6	
11.12 Steuerungsunterstützung	1	1			0,5			0,8					3,3	
11.13 Rechnungsprüfung					1								1	
11.14 Zentrale Funktionen													0	
11.20 Organisation und EDV					1,45		1	1					3,45	
11.22 Finanzverwaltung, Kasse					0,3		1	0,1					1,4	
11.23 Justitiariat		0,55											0,55	
11.26 Zentrale Dienstleistungen													0	
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	0	3,85	1	3,2	1,9	0	0	0	0	14,5	

Teilhaushalt 2 (GMU)														
Produktgruppe	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8		
11.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement						1								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, Beige- ordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8		
														Summe
12.10 Statistik und Wahlen														0
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							0,6							0,6
21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							0,1							0,1
21.40 Schülerbezogene Leistungen							0,05							0,05
25.21 Archiv														0
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen											0,25			0,25
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen	36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege										0,05			0,05
											0,45			0,45
42.10 Förderung des Sports							0,15				0,2			0,35
Summe	0	0	0	0	0	0	0,9	0	0	0,95	0	0	0	1,85

Teilhaushalt 4 (Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung)														
Produktgruppe	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 10	A 9	
														Summe
12.20 Ordnungswesen		0,1				1,3	0,5	0,9					0,1	2,9
12.21 Verkehrswesen		0,05				0,1							0,5	0,65
12.22 Einwohnerwesen		0,05												0,05
12.23 Personenstandwesen		0,05												0,05
31.40 Soziale Einrichtungen						0,1		0,1						0,2
12.60 Brandschutz		0,05						1					5	6,05
51.111030 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen											0,05			0,05
	52.10 Bauordnung		0,05			1								1,05
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	2,5	0,5	2	0	0,05	0	5,6		11,1

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

Teilhaushalt 6 (Verkehr, Planen, Bauen und Natur)															
Produktgruppe	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst				
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	Summe
12.21 Verkehrswesen															0
51.10 Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung				0,7			0,8								1,5
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen							0,1								0,1
54.10 Gemeindestraßen												1			1
Summe	0	0	0	0,7	0	0	0,9	0	0	1	0	1	0	0	2,6

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

Stadtwerke		1			1										2

Gesamt	3	3	0	0,7	4,85	4,5	5,5	3,9	0	2	0	5,6	33,05

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)																		
Produktgruppe		Entgeltgruppe																
EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe	
11.10 Steuerung					1		2,8										3,80	
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					0,3	0,1					0,15						0,55	
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling					0,5	0,45		1	1	1	0,45						4,40	
11.13 Rechnungsprüfung										1		1,8					2,80	
11.14 Zentrale Funktionen						0,2					0,05	1	0,05				1,30	
11.20 Organisation und EDV						0,9	0,5				6,75						8,15	
11.21 Personalwesen						0,6		1,6	1	1			0,9				5,10	
11.22 Finanzverwaltung, Kasse				2,45	0,5		1	1			0,55						5,50	
11.23 Justitiariat							0,2	0,1				1					1,30	
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		6,1	13	19	8		2		2			1					51,10	
11.26 Zentrale Dienstleistungen			1	2,4		0,2		0,5	0,4	0,5	0,05						5,05	
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,15						1					1,15	
11.32 Abgabewesen				1,5	0,4						0,5						2,40	
11.33 Grundstücksmanagement								1,9				0,8					2,70	
Summe	0	0	6,1	14	25,35	10,7	2,6	6,5	6,1	4,4	3,5	8,5	6,6	0,95	0	0	95,3	

Teilhaushalt 2 (GMU)																		
Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
11.1.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement	5,1	0,8	1		11,7	4		0,5	1,25		0,5		3	0,5	1			29,35
56.10 Umweltschutzmaßnahmen									0,25					0,5				0,75
Summe	5,1	0,8	1	0	11,7	4	0	0,5	1,5	0	0,5	0	3	1	1	0	0	30,1

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											0,20
12.25 Sozialversicherung								0,2	0,8									1,00
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1,3	0,2	9,3	3,2		7,99				0,5			0,09					22,58
21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen (SBBZ)			0,5	0,2		0,21							0,01					0,92
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							0,2							0,05				0,25
25.21 Archiv										0,1		1						1,10
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,1		1,2	2,3			1	0,24					4,84
36.20.03 Allgemeine Förderung junger Menschen/Interessenverfr.											0,6							0,60
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendarbeit													0,04					0,04
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3,1							0,2					0,12					3,42
Summe	4,4	0,2	9,8	3,4	0	8,3	0,4	1,6	3,1	0,6	0,6	2	0,5	0,05	0	0	0	34,95

Teilhaushalt 3 (Schulen, Sport, Soziales); Sozial- und Erziehungsdienst														
Produktgruppe	Entgeltgruppe													
	S2	S3	S 4	S8a	S8b	S9	S11b	S12	S13	S15	S16	S17	Summe	
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					1,2								1,20	
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,5						0,50	
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen				1			4	1					6,00	
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,5	2,5	3,3	65,75	1	3			3	1	2,8	3	85,85	
Summe	0,5	2,5	3,3	66,75	2,2	3	4,5	1	3	1	2,8	3	93,55	

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							0,9	0,25		0,95								2,10
	12.21 Verkehrswesen							4	3,3		0,15								7,45
	12.22 Einwohnerwesen					0,6	4	1	0,05	6				1					12,65
	12.23 Personenstandswesen							0,3	0,05		1,6								1,95
	31.40 Soziale Einrichtungen																		0,00
	12.60 Brandschutz						3		0,05						1				4,05
	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					1				1				1	1				4,00
	52.10 Bauordnung						2				1	1		3					7,00
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen						0,7	0,5			0,4								1,60
	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,4										0,40
	Summe	0	0	0	0	1,6	9,7	6,7	4,1	7	4,1	1	0	5	2	0	0	0	41,2

Teilhaushalt 5 (Kultur)

		Entgeltgruppe																	
Produktgruppe		EG1	EG2			EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
25.20 Kommunale Museen			0,5				0,5						1						2,00
26.30 Musikschulen							1			1,55	9,95		1	1					14,50
27.10 Volkshochschulen *				(S2) 0,6	(S4) 0,5	0,2	2,2		1					1					4,40
27.20 Bibliotheken			0,3			0,5	4						0,8	0,8					6,40
28.10 Sonstige Kulturpflege							1			1			1				1		4,00
Summe		0	0,8	0	0	0,7	8,7	0	1	2,55	9,95	0	3,8	2,8	0	0	1	0	31,3

Teilhaushalt 6 (Verkehr, Planen, Bauen und Natur)																		
Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
12.21 Verkehrswesen						2,15		0,8		0,7		1		0,2	0,05	0,05		4,95
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung						1,1		2					3,6		0,1	0,75		7,55
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						0,25		0,2								0,05		0,50
54.10 Gemeindestraßen						0,3			1,4				1,2	0,8	0,85	0,05		4,60
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege						0,05										0,05		0,10
Summe	0	0	0	0	0	3,85	0	3	1,4	0,7	0	1	4,8	1	1	0,95	0	17,7

Teilhaushalt 7 (Versorgung und Wirtschaft)																			
Produktgruppe		Entgeltgruppe																	
		EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
	12.24 Kommunales Grundbuchwesen													0,2					0,20
	52.20 Wohnungsbauförderung									0,3									0,30
	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau						0,05							0,2			0,05		0,30
	Summe	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0,3	0	0	0	0,4	0	0	0,05	0	0,8

Teilhaushalt 8 (Sozial- und Erziehungsdienst)																	
	Entgeltgruppe																
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG15	Summe
Gesamt Entgeltgruppen	9,5	1,8	16,9	17,4	39,4	45,3	9,7	16,7	21,95	19,75	5,6	15,3	23,1	5	2	0	251,35

Zusatz: TH 5 27.10 Volkshochschulen																
Produktgruppe	Entgeltgruppe															
	S2	S3	S4	S8a	S8b	S9	S11b	S12	S13	S15	S16	S17				Summe
Gesamt Entgeltgruppe Sozial- und Erziehungsdienst	1,1	2,5	3,8	66,8	2,2	3	4,5	1	3	1	2,8	3				94,65

Gesamt																
																346

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen im Jahr 2024	Zahl der Stellen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	Nach den gesetzlichen Vorschriften	2	2	2	
Insgesamt		2	2	2	

III. Nachwuchskräfte und informatiorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im Jahr 2024	Zahl der Stellen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	1	1	0	
Verwaltungsauszubildende	Ausbildungsvergütung	12	12	10	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
BA-Studenten/Kinder- und Jugendarbeit	Ausbildungsvergütung	3	2	2	
Gärtnerauszubildende	Ausbildungsvergütung	0	1	1	
Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	3	6	1	
Erzieher (PIA)	Ausbildungsvergütung	12	15	14	
Fachinformatikerausbildung	Ausbildungsvergütung	1	-	-	
Studiengang Architektur	Ausbildungsvergütung	1	-	-	
Insgesamt		35	39	29	

Stellenübersicht Stadtwerke 2024

Betriebszweig Abwasser

Stand 19.10.2023

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte			Beamte			Bemerkungen
	Anzahl 2024	nachrichtlich		Anzahl 2024	nachrichtlich		
		01.01.2023	30.06.2023		01.01.2023	30.06.2023	
EG 13	0,6	0,8	0,8				
EG 12	0,7	1,0	1,0				
EG 10	0,5	1,0	1,0				
EG 9c							
EG 9b	1,0	1,0	1,0				
EG 9a	1,0	1,1	1,1				
EG 8							
EG 7	0,1	0,3	0,3				
EG 6	0,55	0,4	0,4				
EG 5	0,8						
Gesamt:	5,3	5,6	5,6				
Nachrichtlich:							
A 15							
A 14							
A 13				0,3	0,3	0,3	
Gesamt:				0,3	0,3	0,3	

Stellenübersicht Stadtwerke 2024

Betriebszweig Wasser, Verkehr und Nahwärme

Stand 19.10.2023

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte		Beamte		Bemerkungen
	Anzahl 2024	nachrichtlich	Anzahl 2024	nachrichtlich	
		01.01.2023	01.01.2023	30.06.2023	
EG 13	1,4	1,2			
EG 12	0,3				
EG 11	2,0	1,0			
EG 10	0,5				
EG 9b	1,0	1,0			
EG 9a	1,3	1,5			
EG 8					
EG 7	0,7	0,7			
EG 6	7,7	8,1			
EG 5	1,0	1,0			
EG 1	0,1				
Gesamt:	16,0	14,5			
Nachrichtlich:					
A 15			1,0		
A 14					
A 13			0,7	0,7	
Gesamt:			1,7	0,7	

Gesamtstellen Stadtwerke	2024	2023
Beschäftigte	21,3	20,1
Beamte	2	1
Gesamt	23,3	21,1

Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

A. 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“

B. Form und Höhe des Budgets

Als Budgetierungsform wird die Zuschussbudgetierung gewählt, d.h. der Gemeinderat legt den jährlichen Zuschussbedarf (Budgethöhe) unter Berücksichtigung der gesamtstädtischen Haushaltslage fest.

C. Budgetstruktur

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit, somit ein Budget. Zwischen den Teilhaushalten können Deckungsringe (z.B. Personalaufwand, Abschreibungen) gebildet werden. Innerhalb der Budgets werden Teilbudgets gebildet. Die Ausgestaltung der Budgetstruktur und -regeln unterhalb der Budgets wird verwaltungsintern geregelt.

D. Budgetverantwortung

Die Amtsleiter/-innen haben die Verantwortung für ihre Teilhaushalte und die damit verbundenen Budgets. Die Verantwortung bei den Schulen liegt bei den Schulleiter/innen.

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 des Budgets.

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

Die Verantwortung erstreckt sich auf die Einhaltung und Umsetzung der Planungsinhalte und die Erreichung der strategischen Ziele.

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.

E. Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig. Erträge eines Budgets dienen grundsätzlich zur Deckung der Aufwendungen des Budgets. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

F. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushalts

Ein managementbedingter Budgetübertrag wird i.d.R. nur gewährt, wenn ein positives ordentliches Ergebnis des Gesamthaushaltes vorliegt und tatsächlich eine Budgetverbesserung erwirtschaftet wird.

Mittel können nur in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, wenn sie aufgrund besonderer Leistungen der Budgetverantwortlichen (Managementleistungen) 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.

Ausgenommen hiervon sind die Budgets der Schulleiter/innen. Sie werden zu 100 % übertragen.

Gleichfalls ausgenommen sind die Sondermaßnahmen des Gebäudemanagements, der Tiefbauabteilung und die den Sondermaßnahmen ähnlichen Projekten der Stadt- und Grünplanungsabteilung. Sie werden zu 100 % übertragen, falls sie bewirtschaftet sind.

Die Verwendung des Budgetübertrags ist durch Nennung von Projekten bzw. Maßnahmen zu hinterlegen. Im Folgejahr ist die Abwicklung bis spätestens zum 30.09. darzulegen.

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.

G. 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.

In den Berichten ist auf folgende Inhalte einzugehen:

- Analyse und Prognose der Budgetentwicklung
- Auswertung der im Haushalt vorgegebenen bedeutenden Kennzahlen zur Zielerreichung (zum 30.06. nach Ablauf des betreffenden Haushaltsjahres)
- Aufzeigen und Begründen von wesentlichen Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen
- Aufzeigen von Gegensteuerungsmaßnahmen bei erkennbaren Abweichungen vom Plan

Weil am Rhein, 30. November 2022

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Plan Haushaltsjahr 2024 EUR	Plan Haushaltsjahr 2025 EUR	Plan Haushaltsjahr 2026 EUR	Plan Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	5.125.421				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	16.978.846				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.000.000				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	23.104.267				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	4.000.000				
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				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-10.621.078	-15.985.697	8.000	-388.800	51.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	16.483.189	497.492	505.492	116.692	167.892
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	16.483.189	497.492	505.492	116.692	167.892
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.574.829	1.677.083	1.802.657	1.920.991	1.988.448

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (€)			
THH	Vorhaben	Betrag (€)	2025	2026	2027	2028
1	Erwerb von Grundstücken	500.000	500.000	0	0	0
1	Erwerb Frontauslegermäher Betriebshof	75.000	75.000	0	0	0
2	Erweiterung Gemeinschaftsschule	4.300.000	4.300.000	0	0	0
2	Neubau Feuerwehrhaus Nord	1.500.000	1.500.000	0	0	0
2	Sanierung Kleinschwimmhalle m. Turnhalle	900.000	900.000	0	0	0
2	Neubau Sanitärtrakt Nonnenholz	100.000	100.000	0	0	0
4	Mannschaftstransportwagen	80.000	80.000	0	0	0
4	Einsatzleitwagen	260.000	260.000	0	0	0
6	Läublinstraße	200.000	200.000	0	0	0
6	Regenrückhaltebecken Haltingen	500.000	500.000	0	0	0
6	Grünanlage Hohe Straße/Breslauer Straße	650.000	650.000	0	0	0
6	Spielplatz Neugestaltung Im Rad	300.000	300.000	0	0	0
6	Spielgeräteaustausch	35.000	35.000	0	0	0
7	Beteiligung der Stadtwerke am Ausbau der Regio S-Bahn	312.000	312.000	0	0	0
Summe:		9.712.000	9.712.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:		6.000.000	15.000.000	18.100.000	11.000.000	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	6.190
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	6.190
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	6.190

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.169.200	35.849.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.808.000	11.008.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	52.977.200	46.857.000

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	2.088.950	10.468.450
1.2.6 Sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.088.950	10.468.450

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	61.474.824	58.736.337
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	61.474.824	58.736.337

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	63.563.774	69.204.787
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	63.563.774	69.204.787
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	63.563.774	69.204.787

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 2024

Darlehens-Nr.	Bank	Stand 01.01.24	Zinsbindung bis	Zinssatz	Tilgungssatz	Tilgung	Stand 31.12.24
617966737	Landesbank Baden-Württemberg	553.520 €	30.03.2028	0,00%	2,0%	12.000 €	541.520 €
13530596	Kreditbank für Wiederaufbau	1.535.430 €	15.02.2026	0,01%	12,5%	539.000 €	996.430 €
	Neuaufnahme i.H. 10 Mio. lt. Finanzhaushalt, davon: ca. 6 Mio. Bauspardarlehen ca. 4 Mio. Darlehen	0 €		1,4 % 4,0 %	rd. 20 % 2,0 %	1.069.500 €	8.930.500 €
Gesamtergebnis		2.088.950 €				1.620.500 €	10.468.450 €

Schuldendienst der Stadtwerke Weil am Rhein im Jahr 2024

Betriebszweig	Vertrag	Adresse Geschäftspartner	Typ	Fest bis	Werte			Summe von Tilgung	Summe von Stand 31.12.2024
					EffZins	Summe von Stand 01.01.2024	Summe von Zinsen		
Wasser	941000050	Bayrische Landesbank / Briener Straße 18 / 80277 München	Anuität	30.12.2030	4.3572700	328.300,04 €	12.985,52 €	41.058,04 €	287.242,00 €
	941000051	Bayrische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Pilinganser Straße 150 / 81369 München	Anuität	30.09.2042	3.8655000	201.556,21 €	5.283,53 €	11.311,19 €	193.245,02 €
	941000103	Dt. Genossenschaft-Hypothekenbank / Rosenstraße 2 / 20095 Hamburg	Anuität	30.12.2026	3.6646300	96.926,37 €	2.918,18 €	30.801,82 €	66.124,55 €
	941000108	Landesbank Rheinland-Pfalz LRP / Große Bleiche 54-56 / 55116 Mainz	Anuität	30.12.2042	3.7050100	221.057,26 €	6.533,66 €	8.778,94 €	212.278,32 €
	941000651	Investitionsbank Schleswig-Holstein IB S / Fleethörn 29-31 / 24103 Kiel	Anuität	30.12.2028	3.5418200	71.516,75 €	2.224,34 €	12.763,18 €	58.753,57 €
	941000700	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	30.09.2040	3.1969400	675.249,38 €	20.716,50 €	31.163,50 €	644.085,88 €
	941000851	Bayrische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Pilinganser Straße 150 / 81369 München	Anuität	31.12.2040	4.0823200	757.944,92 €	29.841,75 €	25.358,25 €	732.586,67 €
	941000900	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	30.09.2031	3.4697900	296.917,31 €	9.983,45 €	8.799,63 €	288.117,68 €
	941001300	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.09.2043	3.3416900	726.830,79 €	23.446,66 €	26.446,06 €	700.384,73 €
	941001700	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.03.2046	1.5895300	696.800,94 €	10.752,18 €	26.207,82 €	670.593,12 €
	941002100	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.12.2046	1.8123000	627.178,18 €	11.043,66 €	21.973,86 €	605.204,32 €
	(Leer)	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.12.2033	3.2500000	900.000,00 €	30.763,28 €	22.500,00 €	877.500,00 €
		Neuaufnahme 2024	(Leer)	(Leer)		1.554.500,00 €	- €		1.771.138,14 €
	Wasser Ergebnis					7.154.778,15 €	166.492,71 €	264.162,29 €	7.107.254,00 €
Verkehr	941000701	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	30.03.2039	3.2290200	259.322,15 €	8.008,09 €	13.415,03 €	245.907,12 €
	Verkehr Ergebnis					259.322,15 €	8.008,09 €	13.415,03 €	245.907,12 €
Nahwärme	941001750	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.03.2031	0.7119600	459.000,00 €	2.979,34 €	63.000,00 €	396.000,00 €
	941001900	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / 76131 Karlsruhe	Raten	30.09.2037	1.3400000	840.000,00 €	10.753,50 €	60.000,00 €	780.000,00 €
	941002200	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.09.2038	1.3752200	675.000,00 €	8.849,26 €	45.000,00 €	630.000,00 €
	941002400	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.06.2048	0.6717100	1.216.250,00 €	7.943,68 €	49.000,00 €	1.167.250,00 €
	941002500	Bayrische Landesbank / Briener Straße 18 / 80277 München	Raten	30.12.2040	0.2803000	862.500,00 €	2.327,50 €	50.000,00 €	812.500,00 €
	941002600	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.12.2041	0.4185500	894.250,00 €	3.609,96 €	49.000,00 €	845.250,00 €
	941002800	Hypovereinsbank / Sederanger 4 / 80538 München	Raten	30.06.2042	2.1482500	1.875.000,00 €	38.606,26 €	100.000,00 €	1.775.000,00 €
	941002850	Hypovereinsbank / Sederanger 4 / 80538 München	Raten	30.04.2043	3.4666400	975.000,00 €	32.276,26 €	50.000,00 €	925.000,00 €
	941003000	Hypovereinsbank / Sederanger 4 / 80538 München	Raten	30.06.2043	3.6002700	1.975.000,00 €	67.893,76 €	100.000,00 €	1.875.000,00 €
	(Leer)	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.12.2043	3.4800000	1.000.000,00 €	36.274,17 €	50.000,00 €	950.000,00 €
		Neuaufnahme 2024	(Leer)	(Leer)		5.117.168,00 €			5.043.568,00 €
	Nahwärme Ergebnis					15.889.168,00 €	211.513,69 €	616.000,00 €	15.199.568,00 €
Abwasser	941000112	Bayrische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Pilinganser Straße 150 / 81369 München	Anuität	31.12.2042	3.6129900	236.540,04 €	6.644,44 €	9.429,88 €	227.110,16 €
	941000153	Landesbank Rheinland-Pfalz LRP / Große Bleiche 54-56 / 55116 Mainz	Anuität	30.12.2042	3.6349900	524.594,51 €	15.937,31 €	8.842,89 €	515.751,62 €
	941000600	Landesbank Hessen-Thüringen Helaba / Neue Mainzer Straße 52-58 / 60297 Frankfurt	Raten	01.01.2039	4.1029000	34.437,98 €	18.000,00 €	845.675,74 €	845.675,74 €
	941000650	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.04.2040	3.8244700	619.329,33 €	22.995,28 €	15.000,00 €	604.329,33 €
	941001050	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	28.02.2042	3.2674400	442.473,31 €	14.269,41 €	7.711,67 €	434.761,64 €
	941001100	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.06.2042	2.8690500	2.493.750,00 €	70.270,31 €	45.000,00 €	2.448.750,00 €
	941001200	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / 76131 Karlsruhe	Anuität	30.12.2042	2.8398400	421.878,35 €	11.705,42 €	8.594,58 €	413.283,77 €
	941001251	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Raten	01.03.2028	2.7171600	2.370.000,00 €	62.744,26 €	60.000,00 €	2.310.000,00 €
	941001350	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Raten	01.03.2028	2.7681100	2.171.875,00 €	58.974,22 €	31.250,00 €	2.140.625,00 €
	941001400	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Raten	30.09.2043	3.5057400	800.000,00 €	27.247,50 €	20.000,00 €	780.000,00 €
	941001450	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.03.2034	2.8912200	1.143.750,00 €	32.040,94 €	37.500,00 €	1.106.250,00 €
	941001500	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.12.2029	1.4377200	473.713,41 €	6.690,18 €	9.440,86 €	464.272,75 €
	941001550	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	31.03.2025	0.8440900	25.766,44 €	126,36 €	18.045,56 €	7.720,88 €
	941001600	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / 76131 Karlsruhe	Raten	30.06.2035	2.0103000	1.314.375,00 €	25.941,24 €	22.500,00 €	1.291.875,00 €
	941001651	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	01.02.2036	1.6500700	2.015.510,61 €	32.651,27 €	39.568,73 €	1.975.941,88 €
Gesamtergebnis	941001801	NRW Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	30.03.2046	1.5998100	1.498.100,00 €	23.568,17 €	25.320,00 €	1.472.780,00 €
	941001850	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Anuität	31.12.2036	1.5893000	692.771,49 €	10.817,52 €	13.066,44 €	679.705,05 €
	941001850	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	Anuität	30.06.2047	1.9036600	1.089.235,55 €	20.152,43 €	37.012,53 €	1.052.223,02 €
	941002000	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.12.2037	1.6501700	1.228.500,00 €	19.939,84 €	20.250,00 €	1.208.250,00 €
	941002202	NRW Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	29.12.2058	1.8934600	736.498,75 €	13.706,41 €	11.895,00 €	724.603,75 €
	941002250	NRW Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	30.09.2058	1.9532700	1.572.500,00 €	30.181,75 €	25.500,00 €	1.547.000,00 €
	941002300	NRW Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	30.03.2069	1.7211200	1.486.030,00 €	25.062,06 €	32.660,00 €	1.453.370,00 €
	941002501	NRW Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	Raten	28.06.2069	1.1449900	1.123.500,00 €	12.679,66 €	18.000,00 €	1.105.500,00 €
	941002501	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	Raten	30.12.2050	0.5009400	1.534.000,00 €	7.595,00 €	24.000,00 €	1.510.000,00 €
	941002510	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.09.2051	0.8100000	1.212.500,00 €	9.726,33 €	18.750,00 €	1.193.750,00 €
	941002650	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.09.2051	0.6817400	2.196.780,00 €	14.794,28 €	33.840,00 €	2.162.940,00 €
	941002750	Bayrische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Pilinganser Straße 150 / 81369 München	Raten	30.09.2052	2.7070800	981.250,00 €	26.046,26 €	15.000,00 €	966.250,00 €
	941002900	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.03.2033	3.3717700	1.488.750,00 €	49.107,10 €	22.500,00 €	1.466.250,00 €
	941002950	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	Raten	30.06.2033	3.5464700	2.988.750,00 €	103.621,88 €	45.000,00 €	2.943.750,00 €
	(Leer)	Neuaufnahme 2024	(Leer)	(Leer)		2.425.158,00 €			1.130.888,41 €
	Abwasser Ergebnis					38.171.555,53 €	789.674,81 €	693.677,94 €	36.183.608,00 €
	Gesamtergebnis					61.474.823,83 €	1.175.689,30 €	1.587.255,26 €	58.736.337,12 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	10.681.582-	7.319.722-	6.382.300-	9.316.400-	8.302.100-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	348,90-	237,01-	206,65-	301,66-	268,82-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	89,35	93,13	93,90	91,51	92,48
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	36.767.550	43.168.950	43.129.650	41.334.850	43.596.550
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.200,97	1.397,78	1.396,51	1.338,39	1.411,62
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	36,66	40,51	41,21	37,67	39,48
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	47.449.132	50.488.672	49.511.950	50.651.250	51.898.650
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.549,87	1.634,78	1.603,16	1.640,05	1.680,44
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	47,30	47,38	47,31	46,16	47,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	6.000.000	1.200.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	4.681.582-	6.119.722-	6.382.300-	9.316.400-	8.302.100-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	3.675.660-	698.677-	145.900-	3.076.400-	1.983.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	120,06-	22,62-	4,72-	99,61-	64,22-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	551.000	1.620.500	1.754.000	2.069.500	1.857.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	4.226.660-	2.319.177-	1.899.900-	5.145.900-	3.840.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	138,06-	75,09-	61,52-	166,62-	124,35-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	1.574.829-	1.677.083-	1.802.657-	1.920.991-	1.988.448-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	1.240.420	497.492	505.492	116.692	167.892
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	3.449.000	8.379.500	13.246.000	16.030.500	9.143.000

Das Ergebnis 2022 liegt noch nicht vor, der Jahresabschluss ist in Aufstellung.

Bürgschaften der Stadt Weil am Rhein

Bürgschaftsnehmer	Darlehensnummer	Bank	Ursprungsbetrag	Restbetrag	Stand per
Ausfallhaftung für Baudarlehen		L-Bank Karlsruhe aktuellster Stand 01.01.2023	25.982.839,34 €	8.626.026,57 €	
1/3 der ausgezahlten Darlehen			8.660.946,45 €	2.875.342,19 €	
		insgesamt			
Städt. Wohnbau Weil am Rhein	6067040318	Sparkasse MGL	17.676.563,19 €	7.267.467,00 €	31.12.2023
	6100298113	Sparkasse MGL		9.314.020,02 €	31.12.2023
	2960622	KfW	171.600,00 €	43.210,12 €	31.10.2023
Laguna GmbH	6100176533	Sparkasse MGL	8.455.000,00 €	3.239.583,00 €	31.10.2023
	6100208906	Sparkasse MGL		1.012.757,00 €	31.10.2023
	3410010177	VoBa Dreiländereck	insgesamt	895.236,00 €	31.12.2023
	3410033673	VoBa Dreiländereck	4.866.000,00 €	1.619.787,00 €	31.12.2023
	3410185554	VoBa Dreiländereck	850.000,00 €	661.111,12 €	31.12.2023
	780153596	Hypo UniCredit	insgesamt	342.337,06 €	31.12.2023
	780153597	Hypo UniCredit	3.000.000,00 €	428.312,17 €	31.12.2023
Rheinhafengesellschaft mbH	6100111530	Sparkasse MGL	1.960.000,00 €	410.000,00 €	31.12.2023
Zwischensumme Gesellschaften			36.979.163,19 €	25.233.820,49 €	
Kleintierzuchtverein C 201	6100167045	Sparkasse MGL	100.000,00 €	59.223,31 €	31.12.2023
SV Weil	605011923	Landesbank BW	127.822,97 €	67.218,29 €	01.11.2023
TV Weil	7640577	KfW	120.000,00 €	31.750,00 €	31.10.2023
Zwischensumme Vereine			347.822,97 €	158.191,60 €	
Gesamtsumme			45.987.932,61 €	28.267.354,28 €	

Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Betreff	Satz	gültig seit	Satzung 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>		
	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		
	je Sargträger	€ 70,00	
	Verbringen der Kränze und Blumengebinde	€ 15,00	

Betreff	Satz	gültig seit	Satzung der Gebührenordnung
Friedhof	<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		
	Zuschlag in besonders erschwerten Fällen 100%		
	Umbettung einer Urne € 156,00		
	<u>Sonstige Leistungen</u>		
Standesamt	Versand einer Urne € 80,00		
	Benutzung der Tiefkühlzelle pro angefangener Tag € 40,00		
	Benutzung der Leichenzelle pro angefangener Tag € 27,00		
	(Aufbewahrung)		
	Kirchenaustritte	01.06.2011	Satzung vom 24.05.2011
	für 14-17-Jährige € 6,50		
Gewerbe- steuer	für Erwachsene € 13,00		
	Nachlasssicherung € 51,00 / h		
Grundsteuer	Leichenpass € 13,00		
	Feuerbestattung € 5,00		
Hundesteuer		380%	01.01.2012 HH-Satzung
Hundesteuer	A 400%	01.01.2010	HH-Satzung
	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 21.11.2023
	je angefangene 10 m² Fläche		
	Tanzveranstaltungen gewerblicher Art		
	je angefangene 10 m² Fläche		
	Stripteasevorführungen, Peepshows, Tabledances u.ä.;		
	Veranstaltungen von Sexdarbietungen jeglicher Art in		
	Nachtlokalen, Bars u. anderen Unternehmen;		
	Sex- und Erotikmessen;		
	Vorfürungen 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 8,0%	des Spieleinsatzes	Änderungssatzung vom 21.11.2023
	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten in Gaststätten 8,0%	des Spieleinsatzes	Änderungssatzung vom 21.11.2023
	oder sonstigen Aufstellungsorten		
	Geräte ohne Bauartzulassung € 750,00		Änderungssatzung vom 21.11.2023
	Gewaltspielgeräte € 150,00		
	Wettbüros	01.01.2019	Änderungssatzung vom 21.11.2023
		3% der Nettokasse	
		Wetteinsätze	

Betreff	Satz	gültig seit	Satzung der Gebührenordnung
Gebühren der städtischen Kindertages-	<u>Ganztagsbetreuung Kinderkrippen</u> (max. 10 Stunden)	01.01.2023	Satzung vom 22.11.2022
	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren		
	für das erste Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 55,00 € mtl.) € 430,00		
	für das zweite Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 55,00 € mtl.) € 288,00		
	für das dritte Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 55,00 € mtl.) € 193,00		
	<u>Verlängerte Öffnungszeiten Kinderkrippen</u> (6-7 Stunden durchgehend vorm.)		
	für das erste Kind einer Familie € 285,00		
	für das zweite Kind einer Familie € 190,00		
	für das dritte Kind einer Familie € 128,00		
	<u>Ganztagsbetreuung von Kindern ab drei Jahren bis zum Schulantritt</u>		
	für das erste Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 55,00 € mtl.) € 285,00		
	für das zweite Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 55,00 € mtl.) € 190,00		
	für das dritte Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 55,00 € mtl.) € 128,00		
	<u>Verläng. Öffnungszeiten</u> (6-7 Stunden durchgehend vorm.)		
	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren		
	für das erste Kind einer Familie € 190,00		
	für das zweite Kind einer Familie € 127,00		
	für das dritte Kind einer Familie € 0,00		
	Betreuung von Kindern über 3 Jahren bis zum Schuleintritt		
	für das erste Kind einer Familie € 125,00		
	für das zweite Kind einer Familie € 83,00		
	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 € 150,00		
	für das zweite Kind einer Familie € 100,00		
	für das dritte Kind einer Familie € 0,00		
	Betreuung von Kindern über 3 Jahren bis zum Schuleintritt		
	für das erste Kind einer Familie € 100,00		
	für das zweite Kind einer Familie € 67,00		
	für das dritte Kind einer Familie €		
Erschließungsbeitrag	95%	01.01.2006	Satzung vom 22.11.2005
Abwasserbeitrag	-bei Anschlussmöglichkeit für Schmutz- und Niederschlagswasser je m² Nutzungsfläche € 3,00 -bei Anschlussmöglichkeit nur für Schmutzwasser je m² Nutzungsfläche € 1,80	01.01.2006	Änderungssatzung vom 15.12.2015
Wasserversorgungsbeitrag	je m² Nutzungsfläche € 1,00	01.01.2006	Änderungssatzung vom 15.12.2015
Wassergebühr	je m³ € 2,21 zuzüglich Grundgebühr für Wasserzähler +Mwst	01.01.2024 (7% = 2,36 €)	Änderungssatzung vom 19.12.2023
Schmutz- und Niederschlagswassergebühr	Schmutzwassergebühr je m³ € 1,75 Niederschlagswassergebühr je m³ € 0,71	01.01.2024	Änderungssatzung vom 19.12.2023

Betreff	Satz	gültig seit	Satzung der Gebührenordnung
Gewerberecht	Erteilung einer Empfangsbescheinigung (§ 15 Abs. 1 GewO) für Gewerbeanmeldungen	€ 50,00	01.06.2011 Satzung vom 24.05.2011
	Erteilung einer Empfangsbescheinigung (§ 15 GewO) für Gewerbeum-/abmeldung Schaustellung (Striptease)	€ 37,00	
	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	

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

Finanzausgleich

(Orient.-Daten FM v. 18.07.2023)

Fortschreibung vom 9.11.2023

Einwohnerzahl am: 30.06.2023 30.884

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)	1.947	x	8,40 € / ha		16.355 €

c) 20001400 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.795.000.000	x	0,002658800			20.725.346 €

20001400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.185.000.000 €	x	0,002478574			2.937.110 €

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

Berechnung des Kopfbetrags durch Interpolieren:

20.000	EW=	1.953,90 €

50.000	EW=	2.087,50 €

30.000	EW=	133,60 €

10.884	EW=	48,47 €

30.884	EW=	2.002,40

(Kopfbetrag)

30.884	x	2.002,40 €	=	61.842.122 €

Ermittlung Bedarfsmeßzahl B (§ 7 FAG)

Einwohnerzahl x Kopfbetrag

30.884		83,50

'=	2.578.814 €

Bedarfsmeßzahl Gesamt**64.420.936 €**Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	24.241 €	x	195	:	400	=	11.817 €

Grundsteuer B	5.377.292 €	x	185	:	400	=	2.486.997 €

Gewerbesteuer	17.096.233 €	x	290	:	380	=	13.047.125 €

Gewerbesteuer-Umlage	17.096.233 €	x	35,0	:	380	=	-1.574.653 €

Gemeindeanteil Est	7.250.052.984 €	x			0,0026588	=	19.276.440 €

Zuw. Nach § 29 a FAG	589.697.861 €	x			0,0026588	=	1.567.888 €

Gemeindeanteil Ust.	2.931.108 €	x	80	:	100	=	2.344.886 €

Steuerkraftmesszahl	37.160.500 €

Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (1.1)							37.160.500 €

Zuw. § 5 Abs. 2 FAG -1	x	70,00	%		17.609.875 €

Zuw. § 5 Abs. 3 FAG -1	x	30,00	%		0 €

Steuerkraftsumme	54.770.375 €

Ermittlung Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl Gesamt					64.420.936 €

ab Steuerkraftmeßzahl				./.	37.160.500 €

Schlüsselzahl	27.260.435 €

Prüfung der Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 v.H der Bedarfsmeßzahl					37.105.273 €

ab Steuerkraftmeßzahl				./.	37.160.500 €

Schlüsselzahl (negativ = keine Mehrzuweisung)					-55.227 €

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen nach Bedarfsmeßzahl A u. B (§ 7 Abs. 3 FAG)

Schlüsselzahl	70%	19.082.305 €

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

Investitionspauschale je gewichtetem Einwohner:	120,00	€
Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme § 38 FAG):	54.770.375	€
durchschn. Steuerkraftsumme des Landes:	1.967,00	€

Berechnung:

54.770.375 €	:	30.884	=	1.773,42 €
		1.967,00 €	=	100,00%
		1.773,42 €	=	90,16%

Einwohnergewichtung:

				105%
30.884	x	1,05	x	120,00 € je gew. Einw.

3.891.384 €

f) **20001400 Familienleistungsausgleich**

641.500.000 €	x	0,0026588

1.705.620 €

g) **20001400 Zuweisung große Kreisstadt**

30.884	x	11,41 €/Einw.

352.386 €

h) **Gewerbesteuerumlage**

Aufkommen 2024	20.400.000 €	x	35,0 :	380

1.878.947 €

i) **20001400 Berechnung der Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)**

	37.160.500 €			
Steuerkraftquote:	-----	x 100	=	57,68 %
	64.420.936 €		abgerundet:	57,00 %

Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag:	22,100%
Steigerungssatz:	
Steuerkraftquote - 60% x 0,060%	0,000%
FAG-Umlagesatz	22,100%

FAG-Umlage

54.770.375 € x	22,100%

12.104.253 €

j) **20001400 Berechnung der Kreisumlage**

Steuerkraftsumme	54.770.375 €	x	36,00%

19.717.335 €



Stadtwerke Weil am Rhein

**Eigenbetrieb Wasser, Verkehr, Nahwärme und
Stromnetzbetrieb**

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Beschluss	4
Gesamterfolgsplan	5
Gesamtliquiditätsplan	6
Liquiditätsentwicklung	10
Stellenplan	11
Betriebszweig Wasser	12
Vorbericht	13
Erfolgsplan Betriebszweig Wasser	15
Liquiditätsplan Betriebszweig Wasser	18
Investitionsübersicht Betriebszweig Wasser	22
Verpflichtungsermächtigungen und Schuldenentwicklung Betriebszweig Wasser	23
Betriebszweig Verkehr	24
Vorbericht	25
Erfolgsplan Betriebszweig Verkehr	27
Liquiditätsplan Betriebszweig Verkehr	30
Investitionsübersicht Betriebszweig Verkehr	34
Verpflichtungsermächtigungen und Schuldenentwicklung Betriebszweig Verkehr	35
Betriebszweig Nahwärme	36
Vorbericht	37
Erfolgsplan Betriebszweig Nahwärme	39
Liquiditätsplan Betriebszweig Nahwärme	42
Investitionsübersicht Betriebszweig Nahwärme	46
Verpflichtungsermächtigungen und Schuldenentwicklung Betriebszweig Nahwärme	47
Betriebszweig Stromnetzbetrieb	48
Vorbericht	49
Erfolgsplan Betriebszweig Stromnetzbetrieb	50
Liquiditätsplan Betriebszweig Stromnetzbetrieb	52
Investitionsübersicht Betriebszweig Stromnetzbetrieb	56
Verpflichtungsermächtigungen und Schuldenentwicklung Betriebszweig Stromnetzbetrieb	57

Wirtschaftsplan 2024

Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr, Nahwärme und Stromnetzbetrieb

Für das Wirtschaftsjahr 2024 (01.01.2024 bis 31.12.2024)

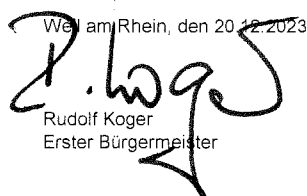
Der Gemeinderat hat am 19. Dezember 2023 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) in Verbindung mit § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wie folgt festgestellt:

§ 1

1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesambetrag Erträge	9.194.183 €
1.2	Gesambetrag Aufwendungen	9.866.323 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 672.140 €
2	Liquiditätsplan	
2.1	Gesambetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	7.776.100 €
2.2	Gesambetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.927.118 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf, Saldo 2.1 und 2.2	848.982 €
2.4	Gesambetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000 €
2.5	Gesambetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.431.500 €
2.6	Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf, Saldo 2.4 und 2.5	- 8.275.500 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf Saldo 2.3 und 2.6	- 7.426.518 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.343.883 €
2.9	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.019.565 €
2.10	Saldo aus 2.8 und 2.9	7.324.318 €
2.11	Saldo des Liquiditätsplanes	- 102.200 €
3.1	Gesambetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	6.472.523 €
3.1.1	Kreditaufnahmen BZ Wasser	1.355.355 €
3.1.2	Kreditaufnahmen BZ Verkehr	- €
3.1.3	Kreditaufnahmen BZ Nahwärme	5.117.168 €
3.1.4	Kreditaufnahmen BZ Stromnetzbetrieb	- €
4	Verpflichtungsermächtigungen	5.396.000 €
4.1	Verpflichtungsermächtigungen BZ Wasser	- €
4.2	Verpflichtungsermächtigungen BZ Verkehr	3.300.000 €
4.3	Verpflichtungsermächtigungen BZ Nahwärme	2.096.000 €
4.4	Verpflichtungsermächtigungen BZ Stromnetzbetrieb	- €
5	Höchstbetrag der Kassenkredite	2.086.800 €
5.1	Höchstbetrag der Kassenkredite BZ Wasser	883.800 €
5.2	Höchstbetrag der Kassenkredite BZ Verkehr	482.600 €
5.3	Höchstbetrag der Kassenkredite BZ Nahwärme	719.200 €
5.4	Höchstbetrag der Kassenkredite BZ Stromnetzbetrieb	1.200 €

§2

Der Stellenplan 2024 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Wien am Rhein, den 20.12.2023

 Rudolf Koger
 Erster Bürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Eigenbetrieb

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsj ahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsj ahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsj ahr +3 EUR
	Vorvorjahr EUR	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6	
1.			8.607.683	9.188.315	10.289.246	11.314.408	
2.			0	0	0	0	
3.			10.000	10.200	10.404	10.612	
4.			420.500	428.790	437.246	445.871	
5.			4.861.437	5.351.665	5.581.091	5.803.912	
	a)		3.447.276	3.909.222	4.109.798	4.303.194	
	b)		1.414.160	1.442.443	1.471.292	1.500.718	
6.			1.279.807	1.305.404	1.331.512	1.358.142	
	a)		1.009.215	1.029.399	1.049.987	1.070.987	
	b)		270.593	276.004	281.525	287.155	
7.			2.496.300	2.608.328	2.674.054	2.731.645	
	a)		2.496.300	2.608.328	2.674.054	2.731.645	
	b)		0	0	0	0	
8.			783.074	798.735	814.710	831.004	
9.			156.000	159.120	162.302	165.548	
			156.000	159.120	162.302	165.548	
10.			0	0	0	0	
11.			0	0	0	0	
12.			0	0	0	0	
13.			442.905	443.576	567.412	614.696	
14.			0	0	0	0	
15.			-669.340	-721.283	-69.580	597.040	
16.			2.800	2.856	2.913	2.971	
17.			-672.140	-883.259	-234.795	428.520	
18.			626.760	603.685	615.331	627.202	
19.			626.760	603.685	615.331	627.202	

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis Vorvor-jahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr + 1 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 2 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 3 EUR
	12-3	2	3	44	56	63	7	8
1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹		6.986.745	7.355.600		7.900.898		8.870.684	9.864.175
2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹		405.000	420.500		428.790		437.246	445.871
3 Ertragsteuerrück-zahlungen ¹		0	0		0		0	0
4 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		7.391.745	7.776.100		8.329.688		9.307.930	10.310.046
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹		8.355.778	6.141.244		6.657.069		6.912.602	7.162.054
6 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹		761.056	785.874		801.591		817.623	833.976
7 Ertragsteuereinzahlungen ¹		0	0		0		0	0
8 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		9.116.834	6.927.118		7.458.660		7.730.226	7.996.030
9 Zahlungsmittelüber- schuss/- bedarf aus laufender		-1.725.089	848.982		871.028		1.577.704	2.314.016
10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		0	0		0		0	0
11 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögens		0	0		0		0	0
12 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des		0	0		0		0	0

[illegible]

(Saldo aus Nummern 30 und 38)									
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)		-2.140.065	-102.200	-325		-83.163	-110.861		
nachrichtlich:									
41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²		504.335	402.135	318.649		318.649	207.787		
42 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0	0		0	0		

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz-Wirtschaftsjahr +1".

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1	2	3	4	5
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.924.651,13				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.924.651,13				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-1.420.316,60	-102.200,00	-325,00	-83.163,00	-110.861,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	504.334,53	402.134,53	401.809,53	318.646,53	207.785,53
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	504.334,53	402.134,53	401.809,53	318.646,53	207.785,53

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

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

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

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

Stellenübersicht Stadtwerke 2024

Betriebszweig Wasser, Verkehr und Nahwärme

Stand 19.10.2023

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte		Beamte		Bemerkungen
	Anzahl 2024	nachrichtlich	Anzahl 2024	nachrichtlich	
		01.01.2023	01.01.2023	30.06.2023	
EG 13	1,4	1,2			
EG 12	0,3				
EG 11	2,0	1,0			
EG 10	0,5				
EG 9b	1,0	1,0			
EG 9a	1,3	1,5			
EG 8					
EG 7	0,7	0,7			
EG 6	7,7	8,1			
EG 5	1,0	1,0			
EG 1	0,1				
Gesamt:	16,0	14,5	1,7	0,7	
Nachrichtlich:					
A 15			1,0		
A 14					
A 13			0,7	0,7	
Gesamt:			1,7	0,7	

Gesamtstellen Stadtwerke	2024	2023
Beschäftigte	21,3	20,1
Beamte	2	1
Gesamt	23,3	21,1

Betriebszweig Wasser

Wirtschaftsplan 2024

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Die Wassergebühr wurde aufgrund der Gebührenkalkulation und der geplanten Investitionen für das Jahr 2024 auf 2,21 €/m³ festgesetzt. Dies entspricht einer Senkung der Gebühr um 0,10 € gegenüber dem Vorjahr.

Nach der erfolgten Neukalkulation kann eine Konzessionsabgabe (KA) in Höhe von 488.124,- € für das Jahr 2024 an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Der ausgewiesene Gewinn in Höhe von 716.005,- €, reicht aus, um das Defizit beim Betriebszweig Verkehr -689.260,- € abzudecken.

Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des Ergebnisses 2022 und des bisherigen Jahresverlaufs 2023 Anpassungen vorgenommen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sind gegenüber dem Vorjahr um rund 176.000,- € gesunken, da ab 2024 beim Wasserverband südliches Markgräflerland durch die Ausschreibung Strom deutlich günstiger beschafft werden konnte. Beim Aufwand für bezogene Leistungen wurde das Ergebnis des Jahres 2023 und der bisherige Jahresverlauf 2023 mitberücksichtigt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahresplan, bedingt durch den geplanten Wechsel zum Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TVV) um 56.950,- € veranschlagt.

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 158.500 € festgesetzt. Neuaufnahmen von Darlehen sind für das Jahr 2024 in Höhe von 1.355.355,00 € vorgesehen.

Liquiditätsplan

Auszahlungen

Es sollen Investitionen in einem Volumen von 1.554.500,- € im Planjahr getätigt werden. Zu den Details verweisen wir auf die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.

Für die Tilgung von Krediten wurden 255.700,00 € vorgesehen, weitere 150.600,- € für Zinsen.

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit im Betriebszweig Verkehr wurden 626.760,- € eingestellt.

Einzahlungen

Als Einzahlungen wurde eine Zahlungssaldo aus dem laufenden Betrieb in Höhe von 1.232.205,- € und Kreditaufnahmen in Höhe von 1.355.355,- € eingestellt.

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.

Liquiditätsplan

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.

Weil am Rhein, im November 2023

Rudolf Koger
Erster Bürgermeister

Michael Burger
Technischer
Werkleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Betriebszweig Wasser

Nr.		Ergebnis	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsj ahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsj ahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsj ahr +3 EUR
1.		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
	Umsatzerlöse		4.409.279	4.142.405	4.225.253	4.309.758	4.395.953
	Bauwasser (Standrohr)		30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
	IS-U Umsatzerlöse Wasser Dritte		4.242.409	3.978.035	4.057.596	4.138.748	4.221.523
	IS-U Umsatzerlöse Wasser Stadt		62.370	59.670	60.863	62.081	63.322
	Miet- und Pächterträge		28.500	28.000	28.560	29.131	29.714
	ERL. aus Inst.Arbeiten für Dritte		24.000	26.000	26.520	27.050	27.591
	Erl. aus Inst.Wasser f. Stadt		4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		18.000	16.700	17.034	17.375	17.722
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
4.	sonstige betriebliche Erträge		399.300	414.300	422.586	431.038	439.658
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		500	500	510	520	531
	IS-U Verzugsgebühren		2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	Personalkostensatz WVB		380.000	394.000	401.880	409.918	418.116
	Säumniszuschlag IS_U		1.300	1.300	1.326	1.353	1.380
	sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)		1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
	Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)		14.000	15.000	15.300	15.606	15.918
5.	Materialaufwand:		1.863.750	1.687.676	1.721.430	1.755.858	1.790.976
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.683.750	1.507.676	1.537.830	1.568.586	1.599.958
	Brenn- und Treibstoffe		7.500	11.000	11.220	11.444	11.673
	Inventurdifferenzen Lagermaterial		100	100	102	104	106
	Kleindifferenzen Lagermaterial		50	50	51	52	53
	Material-Direktverbrauch		40.000	45.000	45.900	46.818	47.754
	Material-Lagerentnahmen		40.000	55.000	56.100	57.222	58.366
	Strombezug		30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
	Wasser/Abwasser		100	100	102	104	106
	Wasserbezugskosten Wasserverband südl. ML		1.566.000	1.366.426	1.393.755	1.421.630	1.450.062
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		180.000	180.000	183.600	187.272	191.017
6.	Personalaufwand:		906.500	963.450	982.719	1.002.373	1.022.421
a)	Löhne und Gehälter		717.400	759.000	774.180	789.664	805.457
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		189.100	204.450	208.539	212.710	216.964
	AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf		116.650	126.000	128.520	131.090	133.712

7.	Beihilfen und Unterstützungen	1.450	1.450	1.479	1.509	1.539
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft			0	0	0
	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	71.000	77.000	78.540	80.111	81.713
a)	Abschreibungen:	351.200	384.400	392.088	399.930	407.928
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	351.200	384.400	392.088	399.930	407.928
b)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	351.200	384.400	392.088	399.930	407.928
8.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten					
	Abschreibungen Forderungen IS-U					
	Verluste a.d.Abgang v.Gegenst.des Umlaufvermögens					
	sonstige betriebliche Aufwendungen	648.257	654.974	668.073	681.435	695.064
	Aper.o.einm.Aufwendung			0	0	0
	Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	Bankgebühren IS-U (Rückläufer)	500	500	510	520	531
	Bekanntmachungen, Inserate	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	Bewirtung	50	50	51	52	53
	Bürobedarf und Drucksachen	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	Dienst u. Schutzkleidung	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
	EDV Kosten	31.000	31.000	31.620	32.252	32.897
	Fremdleistung für Reinigung	4.400	7.500	7.650	7.803	7.959
	Gebühren und Beiträge an Verbände	5.100	5.500	5.610	5.722	5.837
	Konzessionsabgaben	509.089	488.124	497.886	507.844	518.001
	Mieten und Pachten und Gebühren	10.880	10.000	10.200	10.404	10.612
	Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
	Porto / Fracht	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
	Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	5.000	8.000	8.160	8.323	8.490
	Reisekosten und Auslösungen	400	500	510	520	531
	Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	2.500	3.000	3.060	3.121	3.184
	sonst. Versicherungen	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
	Telefongebühren	3.500	4.000	4.080	4.162	4.245
	übr.andere Dienst und Fremdleistungen	15.000	18.000	18.360	18.727	19.102
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	510	520	531
	Verwaltungskostenbeitrag	36.538	54.500	55.590	56.702	57.836
	Werbungskosten	300	300	306	312	318
	Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	verfallenes Skonto					
9.	Erträge aus Beteiligungen,					
	davon aus verbundenen Unternehmen					
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,					
	davon aus verbundenen Unternehmen					
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,					
	davon aus verbundenen Unternehmen					

12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen						
	Darlehenszinsen						
	sonstige Zinsen	152.600	157.500	169.480	169.480	173.263	176.729
	Verwahrentgelte	1.000	1.000	1.020	1.040		1.061
		800	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer						
	Gewerbesteuer Vorjahre						
	Körperschaftsteuer						
	Körperschaftsteuer Vorjahre						
	Solidaritätszuschlag						
	Solidaritätszuschlag Vorjahre						
15.	Ergebnis nach Steuern	894.472	717.705	732.059	738.340	753.107	
16.	sonstige Steuern	1.690	1.700	1.734	1.769	1.804	
	Grundsteuer	990	1.000	1.020	1.040	1.061	
	Andere sonstige Steuern KFZ	700	700	714	728	743	
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	892.782	716.005	730.325	736.571	751.303	
18.	nachrichtlich						
19.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	714.071	626.760	603.685	615.331	627.202	

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Betriebszweig Wasser

Nr.	Ergebnis Vorvor-jahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr EUR	3	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr + 1 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 2 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 3 EUR
	12-3	2			44	55	63	7	8
1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹		4.391.279		4.125.705		4.208.219		4.292.383	4.378.231
2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹		398.800		414.300		422.586		431.038	439.658
3 Ertragsteuerrückzahlungen ¹		0		0		0		0	0
4 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		4.790.079		4.540.005		4.630.805		4.723.421	4.817.890
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹		2.770.250		2.651.126		2.704.149		2.758.232	2.813.396
6 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹		649.947		656.674		669.807		683.204	696.868
7 Ertragsteuereinzahlungen ¹		0		0		0		0	0
8 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		3.420.197		3.307.800		3.373.956		3.441.435	3.510.264
9 Zahlungsmittelüber-/-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)		1.369.882		1.232.205		1.256.849		1.281.986	1.307.626
10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		0		0		0		0	0
11 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0		0		0		0	0
12 Einzahlungen aus		0		0		0		0	0

Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷	1.166.989	1.355.355	173.547		188.791	199.937
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	0	0	0		0	0
27 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0		0	0
28 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0	0
29 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.166.989	1.355.355	173.547		188.791	199.937
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹	714.071	626.760	603.685		615.331	627.202
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰	0	0	0		0	0
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	247.400	255.700	272.953		282.253	295.703
34 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0		0	0
35 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0	0
36 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
37 Gezahlte Zinsen	154.400	150.600	161.670		173.263	176.729

38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.115.871	1.033.060	1.038.308	1.070.847	1.099.634
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	51.118	322.295	-864.761	-882.056	-899.697
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
41	vorausichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	0	0			
42	vorausichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0			

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁶ Einschließlich der Auszahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Wasser

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾	
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 90318003 - Sanierung Hirsacker/Schulweg 90321002 - Laublinstraße Leitungserweiterung 90322005 - Umbau Hochbehälter Öllingen NZ 90324000 - Sanierung Marksteinweg 90324001 - Sanierung Bärenfelsstraße 90324002 - Sanierung Hiltelinger Straße 90324003 - Sanierung Markgrafenstraße West 90324004 - Sanierung Markgrafenstraße Ost 90324005 - Sanierung 300er Leitung 90324006 - Netzerweiterung Allgemein 90324007 - Sanierung Haus Gilbert 90324100 - Hausanschlüsse 903xxxxx - Finanzplanung				150.000 50.000	167.000 157.000 50.000 51.000 87.000 91.000 135.000 115.500 200.000 100.000 80.000 227.000							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen									399.930	407.928		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	200.000	1.554.500	0	292.088	0	399.930	407.928	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	200.000	1.554.500	0	292.088	0	399.930	407.928	0	
15	Aktiviere Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	200.000	1.554.500	0	292.088	0	399.930	407.928	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen ⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten					232.726	0	0	0	0		
17a	- Zins- + Tilgungsleistung Kreditaufnahme						197.026						
17b	- Abschreibungen						35.700						

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Entwicklung der Schulden Betriebszweig Wasser

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 EUR	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2024 EUR	Neuaufnahmen 2024 Zugang EUR	Tilgung 2024 Abgang EUR	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2024
	1	2	3	4	5
1. Schulden aus Krediten	4.888.865	5.808.454	1.554.500	255.700	7.107.254
1.1. von privaten Unternehmen	4.888.865	5.808.454	1.554.500	255.700	7.107.254
Summe	4.888.865	5.808.454	1.554.500	255.700	7.107.254
Schuldenstand pro Einwohner		189	51	8	231
Einwohnerzahl		30.769			

Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Wasser

	VE des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	vorraussichtlich Fällig 2025	vorraussichtlich Fällig 2026	vorraussichtlich Fällig 2027
	1	2	3	4	5
VE	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	72.683	85.910	94.997

Betriebszweig Verkehr

Wirtschaftsplan 2024

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Die Ansätze für die Einnahmezuscheidungen des RVL und der SWEG wurden anhand des bisherigen Jahresverlaufs 2023 angesetzt. Für die gepachteten Parkplätze im Parkhaus Endress und Hauser wurden 7.200,00 € Parkgebühren eingerechnet. Die Gewinnzuweisung der Badenova wird mit 156.000,00 € angesetzt. Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse belaufen sich im Planjahr auf 1.174.000,00 €. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Zuschussauflösung für die Tram 8. Zum anderen wird von der BVB ein Trassenentgelt in Höhe von 160.000,00 € gezahlt.

Aufwendungen

Der Ansatz für die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde gegenüber dem Vorjahr um 77.549,- € erhöht. Darin enthalten sind, unter anderem die reguläre Kostensteigerung der Buslinien um 6 % sowie diverse Einzelmaßnahmen. Weiter sind 150.876,00 € Pacht für das Parkhaus Endress und Hauser enthalten. Die Aufwendungen für den Fahrstrom der Tram 8 belaufen sich auf 170.000,00 €.

Beim Personalaufwand wird ein Wert von 85.850,00 € veranschlagt, eine Umstellung auf den TVV ist eingerechnet.

Der Ansatz für Abschreibungen wird auf 1.302.000,00 € geplant. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Verlängerung der Tramlinie 8 und dem Dreizack.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen.

Der Zinsaufwand beläuft sich auf 10.000,00 €. Darin sind neben den Zinsen für das Investitionsdarlehen auch die Zinsen für die Kassenkredite enthalten.

Liquiditätsplan

Auszahlungen

Es sollen Investitionen in einem Volumen von 369.000,- € im Planjahr getätigt werden. Zu den Details verweisen wir auf die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.

Für die Tilgung von Krediten wurden 13.500,00 € vorgesehen, weitere 9.000,- € für Zinsen.

Einzahlungen

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit im Betriebszweig Verkehr wurden 626.760,- € vom Betriebszweig Wasser eingeplant.

Die Stadt Weil am Rhein stellt 316.000,- € Zuschuss bereit.

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.

Liquiditätsplan

Ziel ist es den ÖPNV Betrieb fortzuführen und weiter zu entwickeln. Lancierte Projekte sind die Tram 8+ und die Wiesentalbahnerweiterung. Auch langfristig wird der Betriebszweig auf einen positiven Beitrag durch den Betriebszweig Wasser angewiesen sein. 2024 soll die Planungsleistung für den Bau der Tram 8+ vergeben werden.

Weil am Rhein, im November 2023

Rudolf Koger
Erster Bürgermeister

Michael Burger
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Verkehr

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung Wirtschaftsj ahr +1	Planung Wirtschaftsja hr +2	Planung Wirtschaftsja hr +3
		Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Wirtschaftsj ahr EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.			1.507.800	1.568.000	1.575.880	1.583.918	1.592.116
	Miet- und Pachterträge		2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	Parkgebühren E+H / Schusterinsel		7.200	7.200	7.344	7.491	7.641
	Parkgebühren Tiefgarage		10.000	30.000	30.600	31.212	31.836
	Erträge 1€ Ticket		600	3.000	3.060	3.121	3.184
	Trassenentgelt BVB Tram 8		229.000	160.000	163.200	166.464	169.793
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
	Einnahmezuschuldung RVL		40.000	52.800	53.856	54.933	56.032
	Einnahmezuschuldung SWEG		40.000	40.000	40.800	41.616	42.448
	Erstattung Fahrgeldausfälle		5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	Zuschüsse konsumtiv			94.000	95.880	97.798	99.754
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge		0	0	0	0	0
	Aperiodische Erträge						
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
5.	Materialaufwand:		1.032.009	954.460	973.549	993.020	1.012.881
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		231.500	171.500	174.930	178.429	181.997
	Material-Direktverbrauch		1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
	Strombezug		230.000	170.000	173.400	176.868	180.405
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		800.509	782.960	798.619	814.592	830.884
	Aufwendungen für bez. Leistung Fremdleistung		75.000	75.000	76.500	78.030	79.591
	Aufwendungen Anrufsammeltaxi		0	0	0	0	0
	Aufwendungen Ausbildungsverkehr (RVL)		7.200	7.200	7.344	7.491	7.641
	Aufwendungen Regio-S-Bahn		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	Aufwendungen SWEG		566.433	548.884	559.862	571.059	582.480
	Pacht Parkhaus E+H		150.876	150.876	153.894	156.971	160.111
6.	Personalaufwand:		75.450	85.850	87.567	89.318	91.105
a)	Löhne und Gehälter		52.050	59.000	60.180	61.384	62.611
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		23.400	26.850	27.387	27.935	28.493
	AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf		6.600	8.000	8.160	8.323	8.490

	Beihilfen und Unterstützungen	850	850	867	884	902
	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	15.950	18.000	18.360	18.727	19.102
7.	Abschreibungen:					
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.309.700	1.302.000	1.328.040	1.354.601	1.381.693
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.309.700	1.302.000	1.328.040	1.354.601	1.381.693
	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen			0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten					
	Verluste a.d.Abgang v. Gegenst.des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	52.312	59.850	61.047	62.268	63.513
	Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	300	300	306	312	318
	Bekanntmachungen, Inserate	1.800	1.500	1.530	1.561	1.592
	Bewirtung	50	1.000	1.020	1.040	1.061
	Bewirtung nicht abzugsfähig	50	50	51	52	53
	Bürobedarf und Drucksachen	100	100	102	104	106
	EDV Kosten	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	Fremdleistung für Reinigung	8.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	Gebühren und Beiträge an Verbände	100	100	102	104	106
	Gebühren Verwaltung Tiefgarage	9.000	9.200	9.384	9.572	9.763
	Mieten und Pachten und Gebühren	6.000	9.000	9.180	9.364	9.551
	Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	50	50	51	52	53
	Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	2.000	2.800	2.856	2.913	2.971
	Reisekosten und Auslösungen	200	200	204	208	212
	Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	200	300	306	312	318
	sonst. Versicherungen	2.200	2.200	2.244	2.289	2.335
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	51	52	53
	Verwaltungskostenbeitrag	18.212	24.000	24.480	24.970	25.469
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	160.000	156.000	159.120	162.302	165.548
	Gewinnanteile Beteiligung badenova	160.000	156.000	159.120	162.302	165.548
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	10.000	10.000	9.900	9.800	9.700
	Darlehenszinsen	8.500	8.500	8.670	8.843	9.020
	sonstige Zinsen	500	500	510	520	531
	Zinsen Stadt	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Betriebszweig Nahverkehr

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 1 EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr + 1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 3 EUR
	12-3	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹		333.800	394.000		401.880		409.918	418.116
2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹		0	0		0		0	0
3 Ertragsteuerrückzahlungen ¹		0	0		0		0	0
4 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		333.800	394.000		401.880		409.918	418.116
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹		1.107.459	1.040.310		1.061.116		1.082.339	1.103.986
6 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹		53.412	60.950		62.169		63.412	64.681
7 Ertragsteuereinzahlungen ¹			0		0		0	0
8 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		1.160.871	1.101.260		1.123.285		1.145.751	1.168.666
9 Zahlungsmittelüber-/-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)		-827.071	-707.260		-721.405		-735.834	-750.550
10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		0	0		0		0	0
11 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	0		0		0	0
12 Einzahlungen aus		0	0		0		0	0

(Summe aus Nummern 31 bis 37)	945.071	920.260	1.892.285	2.591.531	2.603.002
39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	0	0	0	0
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)					
nachrichtlich:					
41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	0	0			
42 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0			

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Verkehr

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁹⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	316.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	369.000	3.300.000	1.330.000	0	2.018.000	2.018.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	53.000	3.300.000	18.000	0	18.000	18.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	369.000	3.300.000	1.330.000	0	2.018.000	2.018.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen ⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten										
17a	- Zins+ Tilgungsleistung Kreditaufnahme											0
17b	- Abschreibungen											1.400

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzzg. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplanungszeitraum erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Entwicklung der Schulden Betriebszweig Verkehr

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 EUR	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2024 EUR	Neuaufnahmen 2024 Zugang EUR	Tilgung 2024 Abgang EUR	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2024
	1	2	3	4	5
1. Schulden aus Krediten	269.030	255.530	0	13.500	242.030
1.1. von privaten Unternehmen	269.030	255.530	0	13.500	242.030
Summe	269.030	255.530	0	13.500	242.030
Schuldenstand pro Einwohner		8	0	0	8
Einwohnerzahl		30.769			

Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Verkehr

	VE des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	vorraussichtlich Fällig 2025	vorraussichtlich Fällig 2026	vorraussichtlich Fällig 2027
	1	2	3	4	5
VE	3.300.000	3.300.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000
Summe	3.300.000	3.300.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Betriebszweig Nahwärme

Wirtschaftsplan 2024

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Für Wärmelieferungen an die Bestandskunden wird mit Einnahmen in Höhe von 2.175.200,- € gerechnet. Die hohen Energiepreise 2022 schlagen in 2024 auf die Preise durch Die Preisgleitklauseln in den Wärmelieferungsverträgen greifen um zwei Jahre zeitversetzt.

Es ist geplant Strom an Dritte in einem Umfang von 209.195,- € zu verkaufen. Eigenstrom soll in Höhe von 366.000,- € an die Stadt und die Stadtwerke verrechnet werden.

Aufwendungen

Der Materialaufwand (insgesamt 2.219.300,- €) ist um 2.033.549,- € geringer als im Vorjahr. Die Neuausschreibung Energie ermöglichte es den Ansatz erheblich zu senken, jedoch liegen die Energiepreise weiterhin über dem Niveau vor der Krise.

Die Anlagegüter werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben. Hier wird mit einem Abschreibungsaufwand in Höhe von 809.900,- € gerechnet.

Für aufgenommene Darlehen sind Zinsen in Höhe von 274.405,- € zu entrichten.

Das Wirtschaftsjahr 2024 weist einen Verlust in Höhe von 698.685,- € aus.

Liquiditätsplan

Auszahlungen

Der Betriebszweig plant im Rahmen der Wärmewende Investitionen in Höhe von 6.406.000,- €. An Tilgungen sind 689.600,- € eingesetzt, weitere 274.405,- € sind für Zinsen im Plan

Einzahlungen

Zur Finanzierung stehen Zuschüsse in Höhe von 953.600,- € und Darlehen in Höhe von 5.117.168,- € im Plan.

Finanzplanung

Erfolgsplan

In den Folgejahren verbessert sich das Ergebnis stetig durch die Auslastung der geplanten Anlagen.

Liquiditätsplan

Die 5-Jahrsplanung sieht einen weiteren Netzausbau in Friedlingen, sowie den Ausbau der Geffelbachstraße vor. In den Gremien wurde 2023 die 15-Jahre Planung veröffentlicht. In Folge dessen sind weitere Ausbaumaßnahmen über die nächsten Jahre nötig.

Weil am Rhein, im November 2023

Rudolf Koger
Erster Bürgermeister

Michael Burger
Technischer
Werkleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Nahwärme

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung Wirtschaftsj ahr +1	Planung Wirtschaftsj ahr +2	Planung Wirtschaftsj ahr +3
	Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsj ahr EUR	Wirtschaftsj ahr EUR	EUR	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6	
1.							

7.	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	13.500	14.475	14.765	15.060	15.361
	Abschreibungen:	671.400	809.900	888.200	919.524	942.024
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	671.400	809.900	888.200	919.524	942.024
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen					
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	57.497	68.050	69.411	70.799	72.215
	Aper.o.einn.Aufwendung	0	0	0	0	0
	Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	250	250	255	260	265
	Bekanntmachungen, Inserate	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	Bewirtung	250	300	306	312	318
	Bewirtung nicht abzugsfähig	50	50	51	52	53
	Bürobedarf und Drucksachen	300	300	306	312	318
	EDV Kosten	4.000	5.900	6.018	6.138	6.261
	Gebühren und Beiträge an Verbände	1.800	1.500	1.530	1.561	1.592
	Mieten und Pachten und Gebühren	12.800	15.000	15.300	15.606	15.918
	Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	50	50	51	52	53
	Porto / Fracht	50	50	51	52	53
	Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	Reisekosten und Auslösungen	200	200	204	208	212
	Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	800	3.000	3.060	3.121	3.184
	sonst. Versicherungen	4.500	5.200	5.304	5.410	5.518
	Telefongebühren	550	800	816	832	849
	übr.andere Dienst und Fremdleistungen	200	200	204	208	212
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	51	52	53
	Verwaltungskostenbeitrag	25.597	29.100	29.682	30.276	30.881
	Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	50	100	102	104	106
9.	Erträge aus Beteiligungen,		0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen					
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,		0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen					
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen					
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	157.365	274.405	272.006	301.636	317.985
	Darlehenszinsen	134.800	251.840	251.840	285.590	310.090
	sonstige Zinsen	200	200	200	200	200
	Zinsen Stadt	22.365	22.365	19.966	15.846	7.695
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					

15.	Ergebnis nach Steuern		-3.046.412	-698.685	-727.914	38.030	756.022
16.	sonstige Steuern		0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-3.046.412	-698.685	-727.914	38.030	756.022
18.	nachrichtlich						
19.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Betriebszweig Nahwärme

Nr.	Ergebnis Vorvor-jahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 1 EUR	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr + 1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 3 EUR
	2-3	2	3	4-4	5-6	6-7	7	8
1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹		2.261.666	2.835.895		3.290.799		4.168.383	5.067.828
2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹		200	200		204		208	212
3 Ertragsteuerrückzahlungen ¹		0	0		0		0	0
4 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		2.261.866	2.836.095		3.291.003		4.168.591	5.068.040
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹		4.473.399	2.443.807		2.885.684		3.065.789	3.238.305
6 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹		57.497	68.050		69.411		70.799	72.215
7 Ertragsteuereinzahlungen ¹		0	0		0		0	0
8 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		4.530.896	2.511.857		2.955.095		3.136.589	3.310.520
9 Zahlungsmittelüber-/-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)		-2.269.030	324.238		335.908		1.032.002	1.757.520
10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		0	0		0		0	0
11 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	0		0		0	0
12 Einzahlungen aus		0	0		0		0	0

38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	744.665	964.005	1.266.406	1.396.036	1.612.385
39	Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	5.992.535	6.081.763	5.760.091	2.967.998	2.242.480
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-2.013.695	0	0	0	0
nachrichtlich:						
41	vorausichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²					
42	vorausichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn					

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹² Die Ermittlung des vorausichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nahwärme

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5 ³⁾	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR 9 ⁵⁾	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EgbVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.000.000	1.928.600	0	3.537.400	0	3.413.400	2.575.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.929.000	6.406.000	2.096.000	6.096.000	0	4.000.000	4.000.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.929.000	4.477.400	2.096.000	2.558.600	0	586.600	1.425.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.929.000	6.406.000	2.096.000	6.096.000	0	4.000.000	4.000.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen ⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten										
17a	- Zins+ Tilgungsleistung Kreditaufnahme	53.700										
17b	- Abschreibungen	271.000										

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EgbVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden), bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4), bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersezt werden.

Entwicklung der Schulden Betriebszweig Nahwärme

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 EUR	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2024 EUR	Neuaufnahmen 2024 Zugang EUR	Tilgung 2024 Abgang EUR	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2024
	1	2	3	4	5
1. Schulden aus Krediten	7.169.517	13.494.017	5.117.168	689.600	17.921.585
1.1. von privaten Unternehmen	7.169.517	13.494.017	5.117.168	689.600	17.921.585
Summe	7.169.517	13.494.017	5.117.168	689.600	17.921.585
Schuldenstand pro Einwohner		439	166	22	582
Einwohnerzahl		30.769			

Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Nahwärme

	VE des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	vorraussichtlich Fällig 2025	vorraussichtlich Fällig 2026	vorraussichtlich Fällig 2027
	1	2	3	4	5
VE	2.096.000	2.096.000	2.096.000	0	0
Summe	2.096.000	2.096.000	2.096.000	0	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			3.489.097	950.634	1.279.865

Betriebszweig Stromnetzbetrieb

Wirtschaftsplan 2024

Vorbericht

Der Betriebszweig wurde im Jahr 2021 gegründet, um sich im Rahmen einer Kooperationsgesellschaft mit einem Partner, um die Stromkonzession zu bewerben und später die Anteile an der genannten Gesellschaft zu halten.

Erfolgsplan

Erträge

Für den jüngsten Betriebszweig der Stadtwerke Weil am Rhein sind im Wirtschaftsjahr 2024 nur Kostenersatz im Personalbereich geplant.

Aufwendungen

Es sind Personalkosten für gestelltes Personal und ein kleiner Betrag für Sachkosten vorgesehen.

Etwaige Investitionen und den damit verbundenen generieren von Abschreibungen sind nicht geplant.

Das Wirtschaftsjahr 2024 weist einen Verlust in Höhe von 200,- € aus.

Liquiditätsplan

Auszahlungen

Da die Netzgesellschaft für den Bewerbungsprozess zusätzliche Mittel benötigt, ist eine weitere Einlage in die Gesellschaft in Höhe von 102.000,- € angesetzt.

Einzahlungen

Über die Einzahlungen im laufenden Betrieb hinaus gibt es keine weiteren Ansätze.

Finanzplanung

Erfolgsplan

Ab dem Jahr 2026 sind Zinszahlungen für die Einlage zur Netzübernahme in der Finanzplanung vorgesehen.

Liquiditätsplan

Im Jahr 2026 ist die Netzübernahme vorgesehen. Hier werden weitere Einlagen der Stadtwerke nötig, um die optimale Finanzierung der Gesellschaft zu ermöglichen. Diese werden fremdfinanziert.

Weil am Rhein, im November 2023

Rudolf Koger
Erster Bürgermeister

Michael Burger
Technischer
Werkleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Stromnetzbetrieb

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse						
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Materialaufwand:						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand:		4.670	6.000	6.120	6.242	6.367
	a) Löhne und Gehälter		3.600	4.000	4.080	4.162	4.245
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		1.070	2.000	2.040	2.081	2.122
	AG-Anteile gesetzl. Sozialversicherung		770	1.000	1.020	1.040	1.061
	Beihilfen und Unterstützungen						
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		300	1.000	1.020	1.040	1.061
	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger						
7.	Abschreibungen:						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		200	200	204	208	212
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				0	82.712	110.282
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,						
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.130	-200	-324	-83.162	-110.862
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr + 1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr + 3 EUR
	12-3	2	3	44	55	66	7	8
1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹		0	0		0		0	0
2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹		6.000	6.000		6.000		6.000	6.000
3 Ertragsteuerrückzahlungen ¹		0	0		0		0	0
4 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		6.000	6.000		6.000		6.000	6.000
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹		4.670	6.000		6.120		6.242	6.367
6 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹		200	200		204		208	212
7 Ertragsteuerzahlungen ¹		0	0		0		0	0
8 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		4.870	6.200		6.324		6.450	6.579
9 Zahlungsmittelüber-/-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)		1.130	-200		-324		-450	-579
10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		0	0		0		0	0
11 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	0		0		0	0

Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)									
39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	0	0	0	0	0	0	3.593.368	-110.282
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-126.370	-102.200	-324	-83.162					
nachrichtlich:									
41 Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	0	0							
42 Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0							

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Stromnetzbetrieb

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ⁵⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 9 ⁶⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (hier: Grunderwerb Maßfeld)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	102.000	0	0	0	3.676.080	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	102.000	0	0	0	3.676.080	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	102.000	0	0	0	3.676.080	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten										
17a	- Zins* Tilgungsleistung Kreditaufnahme	0										
17b	- Abschreibungen	0										

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Entwicklung der Schulden Betriebszweig Stromnetzbetrieb

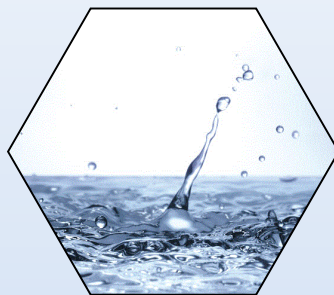
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 EUR	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2024 EUR	Neuaufnahmen 2024 Zugang EUR	Tilgung 2024 Abgang EUR	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2024
	1	2	3	4	5
1. Schulden aus Krediten	0	0	0	0	0
1.1. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Schuldenstand pro Einwohner		0	0	0	0
Einwohnerzahl		30.769			

Verpflichtungsermächtigungen Betriebszweig Stromnetzbetrieb

VE des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	vorraussichtlich Fällig 2025	vorraussichtlich Fällig 2026	vorraussichtlich Fällig 2027
		3	4	5
1	2			
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	3.676.080	0

Stadtwerke Weil am Rhein

Wasser, Verkehr und Nahwärme



Jahresabschluss zum
31.12.2020

Inhalt	Seite
I.	Feststellungsbeschluss
II.	I.N.T. Treuhand GmbH
	Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
	1 - 41
III.	Erläuterungsbericht Stadtwerke Weil am Rhein
	Vergleich Erfolgsübersicht - Erfolgsplan
	42 - 44
	Vermögensplanabrechnung
	45 - 47
	Mittelabfluss Investitionsvorhaben
	48
	Lagebericht
	49 - 50
	Entwicklung Gebühren, Bezug und Abgabe
	51 - 52

STADTWERKE WEIL AM RHEIN

Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme

Feststellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2020

Jahresabschluss 2020

A. Der Jahresabschluss der Stadtwerke Weil am Rhein, Wasser, Verkehr und Nahwärme, für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgestellt:

1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1	Bilanzsumme	57.164.067,35 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	50.748.984,83 €
	- das Umlaufvermögen	6.414.661,24 €
	- die Rechnungsabgrenzungsposten	421,28 €
	- die Aktive latente Steuern	0,00 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	13.292.296,95 €
	- die Investitionszuschüsse	28.766.773,00 €
	- die Ertragszuschüsse	401.813,00 €
	- die Rückstellungen	96.445,76 €
	- die Verbindlichkeiten	14.606.136,14 €
	- die Rechnungsabgrenzungsposten	602,50 €
	- die Passive latente Steuern	0,00 €
1.2	Jahresgewinn	180.755,75 €
1.2.1	Summe der Erträge	7.117.456,85 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	6.936.701,10 €
2.	Der Jahresgewinn 2020 in Höhe von 180.755,75 €, der sich wie folgt auf die Betriebszweige aufteilt	
	- Wasserversorgung	861.827,58 €
	- Verkehrsbetrieb	- 456.173,90 €
	- Nahwärme	- 224.897,93 €
	wird wie folgt verwendet:	
	Vortrag auf neue Rechnung	180.755,75 €

B. Die Werkleitung wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg für das Wirtschaftsjahr 2020 entlastet.

I.N.T. TREUHAND GMBH
Steuerberatungsgesellschaft

Wiesentalstrasse 74 a, D-79539 Lörrach



Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2020

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 2020	35
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020	36
Anhang	38
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2020	41
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 2020 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 Ausweiswahlrechten) 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 Ausweismöglichkeiten 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 2020 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 28.03.2021 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, Kaufm. Werkleiter, Erster Bürgermeister Michael Burger, 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 Erstellungsarbeiten 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 2020 bis 31. Dezember 2020 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, 28. Juni 2021



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>31.12.2020</u>	EUR 16.763,00
	31.12.2019	EUR 396,00
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
EDV-Software Wasser	396,00	11.183,00
EDV-Software Verkehr	0,00	2.790,00
EDV-Software Nahwärme	<u>0,00</u>	<u>2.790,00</u>
	<u>396,00</u>	<u>16.763,00</u>

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

	<u>31.12.2020</u>	EUR 37.025.416,49
	31.12.2019	EUR 38.263.507,49
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Grundstücke Wasser	103.062,50	103.062,50
Gebäude Wasserwerkzentrale	47.529,00	21.110,00
Grundstücke mit Bauten Verkehr	1.576.372,99	1.583.457,99
Grundstücke mit Bauten Nahwärme	1.719.640,00	1.771.282,00
Bauten a. fremden Grundstücken Verkehr	<u>34.816.903,00</u>	<u>33.546.504,00</u>
	<u>38.263.507,49</u>	<u>37.025.416,49</u>



2. technische Anlagen und Maschinen	<u>31.12.2020</u>	EUR 9.658.878,89
	31.12.2019	EUR 8.252.912,89
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Verteilungsanlagen Wasser	5.293.873,89	5.536.404,89
Geräte Wasser	2.718,00	1.731,00
Geräte Nahwärme	1.579.689,00	1.610.475,00
Verteilungsanlagen Nahwärme	<u>1.376.632,00</u>	<u>2.510.268,00</u>
	<u>8.252.912,89</u>	<u>9.658.878,89</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.12.2020</u>	EUR 41.190,00
	31.12.2019	EUR 46.785,00
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
PKW Wasser	2.215,00	0,00
Betriebsausstattung Wasser	25.301,00	25.552,00
Betriebsausstattung Verkehr	<u>19.269,00</u>	<u>15.638,00</u>
	<u>46.785,00</u>	<u>41.190,00</u>
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>31.12.2020</u>	EUR 575.062,05
	31.12.2019	EUR 1.033.482,79
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Anlagen im Bau Wasser	457.899,46	440.267,10
Anlagen im Bau Tram	60.482,44	126.395,25
Anlagen im Bau Nahwärme	<u>515.100,89</u>	<u>8.399,70</u>
	<u>1.033.482,79</u>	<u>575.062,05</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	<u>31.12.2020</u>	EUR 3.431.674,40
	31.12.2019	EUR 3.431.674,40
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Beteiligung Badenova	372.120,00	372.120,00
Wasserverband südliches Markgräflerland	<u>3.059.554,40</u>	<u>3.059.554,40</u>
	<u>3.431.674,40</u>	<u>3.431.674,40</u>



B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR 191.226,27</u>
	31.12.2019	EUR 180.926,89
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Bestand Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>180.926,89</u>	<u>191.226,27</u>
	<u>180.926,89</u>	<u>191.226,27</u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR 1.312.511,68</u>
	31.12.2019	EUR 4.040.906,52
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J	7.540,00-	11.919,00-
Forderungen aus Lief.u.Leist. Wasser	360.077,12	554.930,32
Forderungen aus Lief.u.Leist. Verkehr	3.452.430,40	272.844,84
Forderungen aus Lief.u.Leist. Nahwärme	<u>235.939,00</u>	<u>496.655,52</u>
	<u>4.040.906,52</u>	<u>1.312.511,68</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>31.12.2020</u>	EUR 312.114,52
	31.12.2019	EUR 317.353,18
	31.12.2019	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Forderungen Wasserverband	144.531,87	150.434,27
Forderungen Gewinnanteil Badenova	<u>172.821,31</u>	<u>161.680,25</u>
	<u>317.353,18</u>	<u>312.114,52</u>

3. sonstige Vermögensgegenstände

	<u>31.12.2020</u>	EUR 1.139.220,29
	31.12.2019	EUR 1.151.027,54
- davon gegen Gesellschafter		
EUR 239.225,50		
(EUR 233.308,86)		
- davon mit einer Restlaufzeit		
von mehr als einem Jahr		
EUR 374.916,00		
(EUR 306.396,00)		
	31.12.2019	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Sonstige Vermögensgegenstände	35.441,24	67.013,77
Debitorische Kreditoren	49.251,49	0,00
Erneuerungsfonds Tram 8	306.396,00	374.916,00
Forderung Stadt Weil am Rhein	233.308,86	239.225,50
Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	72.244,00	134.653,60
Forderungen Umsatzsteuer	267.886,56	128.828,80
Körperschaftsteuerrückforderung	166.137,12	172.249,33
Umsatzsteuer nicht fällig	<u>20.362,27</u>	<u>22.333,29</u>
	<u>1.151.027,54</u>	<u>1.139.220,29</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.



	31.12.2020 EUR
Erläuterung Sonstige Vermögensgegenstände :	
Beiträge gestundet	6.210,05
Forderung Einspeisevergütung KWK	14.322,76
Erstattung Energiesteuer Hauptzollamt	<u>46.480,96</u>
	<u>67.013,77</u>

	31.12.2020 EUR
Erläuterung Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung:	
Gewerbesteuer 2019	72.244,00
Gewerbesteuer 2020	<u>62.409,60</u>
	<u>134.653,60</u>

	31.12.2020 EUR
Erläuterung Forderungen Umsatzsteuer:	
Umsatzsteuervoranmeldung November 2020 Wasser	24.125,17
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2020 Wasser 2. Lauf	51.042,00
Umsatzsteuervoranmeldung November 2020 Verkehr	5.232,68
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2020 Verkehr	13.545,64
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2020 Wärme 2. Lauf	33.090,94
Korrigierte Umsatzsteuererklärung 2017 Wasser	1.217,98
Umsatzsteuer 2020 Verkehr	<u>574,39</u>
	<u>128.828,80</u>

	31.12.2020 EUR
Erläuterung Körperschaftsteuerrückforderung:	
Körperschaftsteuer 2019	101.890,00
Solidaritätszuschlag 2019	5.603,91
Körperschaftsteuer 2020	61.379,55
Solidaritätszuschlag 2020	<u>3.375,87</u>
	<u>172.249,33</u>



III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR 3.459.588,48</u>
	31.12.2019	EUR 3.665.948,79
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Wechselgeldbestand Parkscheinautomat	426,20	426,20
Sparkasse Markgräflerland Wasser	3.665.522,59	2.459.161,62
Festgeldanlagen	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,66</u>
	<u>3.665.948,79</u>	<u>3.459.588,48</u>

Der Bilanzausweis stimmt mit dem Saldo des Kassenbuches per 31. Dezember 2020 überein. Die Guthaben bei dem Kreditinstitut sind durch gleich lautende Tagesauszüge per 31. Dezember 2020 belegt.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR 421,28</u>
	31.12.2019	EUR 570,04
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>570,04</u>	<u>421,28</u>
	<u>570,04</u>	<u>421,28</u>

Eine Auflistung der wesentlichen Posten der aktiven Rechnungsabgrenzung hat uns vorgelegen.



Passiva

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

	<u>31.12.2020</u>	EUR 1.760.000,00
	31.12.2019	EUR 1.760.000,00
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</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>31.12.2020</u>	EUR -153.387,56
31.12.2019	EUR -153.387,56

II. Kapitalrücklage

<u>31.12.2020</u>	EUR 8.527.294,25
31.12.2019	EUR 8.527.294,25

III. Bilanzgewinn

<u>31.12.2020</u>	EUR 3.158.390,26
31.12.2019	EUR 2.977.634,51

- davon Gewinnvortrag
EUR 2.977.634,51
(EUR 2.981.794,97)

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Gewinnvortrag	2.981.794,97	2.977.634,51
Jahresüberschuss 2020	<u>4.160,46-</u>	<u>180.755,75</u>
	<u>2.977.634,51</u>	<u>3.158.390,26</u>

B. Investitionszuschüsse

<u>31.12.2020</u>	EUR 29.168.586,00
31.12.2019	EUR 29.724.037,00

<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
<u>EUR</u>	<u>EUR</u>

Investitionszuschüsse	329.580,00	28.766.773,00
Zuschüsse von Dritten Tram	29.295.361,00	0,00
Beiträge/Hausanschlüsse	<u>99.096,00</u>	<u>401.813,00</u>
	<u>29.724.037,00</u>	<u>29.168.586,00</u>



Programmbedingt werden die Zuschüsse Tram künftig unter den Investitionszuschüssen ausgewiesen.

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. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

	<u>31.12.2020</u>		<u>EUR</u>		<u>0,00</u>
	31.12.2019		EUR		8.621,00
	01.01.2020	Zuführung	Auflösung	Verbrauch	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbsteuer 2018	8.621,00	0,00	0,00	8.621,00	0,00
	8.621,00	0,00	0,00	8.621,00	0,00

Die Entwicklung der Steuerrückstellungen wurde von uns anhand der vorliegenden Steuerbescheide und -erklärungen geprüft.



2. sonstige Rückstellungen

	<u>31.12.2020</u> 31.12.2019		<u>EUR</u> EUR		<u>96.445,76</u> 94.919,51
	01.01.2020 EUR	Zuführung EUR	Auflösung EUR	Verbrauch EUR	31.12.2020 EUR
Urlaubsrückstellung					
Wasser	21.189,00	18.245,00	0,00	21.189,00	18.245,00
Urlaubsrückstellung					
Verkehr	2.127,00	2.302,00	0,00	2.127,00	2.302,00
Zählerwechsel	72,75	8.633,00	0,00	72,75	8.633,00
EEG-Umlage Nahwärme	44.289,76	0,00	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	5.330,00	3.557,00	0,00	5.330,00	3.557,00
Überstundenrückstellung					
Wasser	7.293,00	2.726,00	0,00	7.293,00	2.726,00
Überstundenrückstellung					
Verkehr	937,00	849,00	0,00	937,00	849,00
Überstundenrückstellung					
Nahwärme	1.705,00	1.654,00	0,00	1.705,00	1.654,00
Rückstellung Zins EEG- Umlage	1.184,00	264,00	0,00	0,00	1.448,00
GPA-Prüfung Wasser	1.560,00	1.300,00	0,00	0,00	2.860,00
GPA-Prüfung Verkehr	520,00	325,00	0,00	0,00	845,00
GPA-Prüfung Nahwärme	260,00	325,00	0,00	0,00	585,00
Abschluss Wasser 2019	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Abschluss Verkehr 2019	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Abschluss Nahwärme					
2019	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Abschluss Wasser 2020	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Abschluss Verkehr 2020	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Abschluss Nahwärme					
2020	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	94.919,51	47.180,00	0,00	45.653,75	96.445,76

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 2020, für die Erstellung der Steuererklärungen 2020 und die anstehende GPA-Prüfung wurden überschlägig ermittelte Euro 11.290,00 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).

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR12.819.621,46</u>
	31.12.2019	EUR12.955.626,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.382.985,58 (EUR 3.065.024,80)		
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Darlehen Wasser	5.533.605,48	5.321.085,48
Darlehen Verkehr	305.628,36	293.814,40
Darlehen Nahwärme	4.051.368,00	4.821.736,00
Sparkasse Markgräflerland Verkehr	2.820.132,03	2.096.121,14
Geldtransit (Schwebeposten)	13.800,00	35.513,18
Sparkasse Markgräflerland Nahwärme	<u>231.092,77</u>	<u>251.351,26</u>
	<u>12.955.626,64</u>	<u>12.819.621,46</u>



2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	<u>31.12.2020</u>	EUR 30.142,90
	31.12.2019	EUR 88.630,74

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
EUR 30.142,90 (EUR 88.630,74)

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Erhaltene Anzahl. Wasser 7%USt	<u>88.630,74</u>	<u>30.142,90</u>
	<u>88.630,74</u>	<u>30.142,90</u>

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>31.12.2020</u>	EUR 963.741,00
	31.12.2019	EUR 1.274.551,68

- davon gegenüber
Gesellschaftern
EUR 200.771,45
(EUR 573.042,32)

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
EUR 963.741,00
(EUR 1.274.551,68)

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Verbindl. aus Lief. u. Leist. Wasser	262.347,80	286.838,46
Verbindl. aus Lief. u. Leist. Verkehr	137.428,54	109.169,05
Verbindl. aus Lief. u. Leist. Nahwärme	301.733,02	366.962,04
Verbindl. aus L+L Stadt Weil am Rhein	<u>573.042,32</u>	<u>200.771,45</u>
	<u>1.274.551,68</u>	<u>963.741,00</u>

Eine Auflistung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen hat uns vorgelegen.



4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

	<u>31.12.2020</u>	EUR 160.590,04
	31.12.2019	EUR 137.939,57
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 160.590,04		
(EUR 137.939,57)		

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Verbindl.aus L+L gg.UN m.Beteiligg.verh.	5.867,73	8.349,05
Verbindl.aus L+L Wasserverband	<u>132.071,84</u>	<u>152.240,99</u>
	<u>137.939,57</u>	<u>160.590,04</u>

5. sonstige Verbindlichkeiten

	<u>31.12.2020</u>	EUR 632.040,74
	31.12.2019	EUR 2.986.078,65
- davon gegenüber Gesellschaftern		
EUR 0,00 (EUR 2.416.000,00)		
- davon aus Steuern		
EUR 85.570,04 (EUR 97.329,52)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 632.040,74		
(EUR 2.986.078,65)		

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Kassenkredit Stadt Weil am Rhein	2.416.000,00	0,00
Geldtransit	129.540,45	136.645,25
Sonstige Verbindlichkeiten	8.651,23	6.743,46
Kreditorische Debitoren	333.757,45	402.331,99
Erhaltene Kautionen	800,00	750,00
Verbindl. Steuern und Abgaben	<u>97.329,52</u>	<u>85.570,04</u>
	<u>2.986.078,65</u>	<u>632.040,74</u>

Eine Auflistung der wesentlichen Posten der sonstigen Verbindlichkeiten hat uns vorgelegen.



Erläuterung Sonstige Verbindlichkeiten:	31.12.2020 EUR
Entgelt TVÖD Wasser	5.285,42
Entgelt TVÖD Verkehr	273,38
Entgelt TVÖD Nahwärme	1.184,66
	<u>6.743,46</u>

Erläuterung Verbindl. Steuern und Abgaben:	31.12.2020 EUR
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2020 Wasser 2. Lauf	1.497,49
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2020 Verkehr 2. Lauf	2.858,93
Umsatzsteuervoranmeldung November 2020 Wärme	2.279,53
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2020 Wärme	69.319,45
Umsatzsteuer 2020 Wasser	4.619,43
Umsatzsteuer 2020 Wärme	4.995,21
	<u>85.570,04</u>

E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>31.12.2020</u>	EUR	<u>602,50</u>
	31.12.2019	EUR	661,50
	<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2020</u>
	EUR		EUR
Passive Rechnungsabgrenzung Verkehr	<u>661,50</u>		<u>602,50</u>
	<u>661,50</u>		<u>602,50</u>

Eine Auflistung der wesentlichen Posten der passiven Rechnungsabgrenzung hat uns vorgelegen.

F. Passive latente Steuern	<u>31.12.2020</u>	EUR	<u>0,00</u>
	31.12.2019	EUR	2.884,04
	<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2020</u>
	EUR		EUR
Passive latente Steuern	<u>2.884,04</u>		<u>0,00</u>
	<u>2.884,04</u>		<u>0,00</u>



Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR 6.679.459,64</u>
	31.12.2019	EUR 6.297.095,18
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Einnahmezuscheidung RVL	64.251,68	78.203,23
Parkgebühren Tiefgarage	16.643,73	11.999,88
Miet- und Pächterträge Verkehr	292.748,87	294.120,29
Übrige andere betriebliche Erträge V.	0,00	385,40
Einnahmezuscheidung SWEG	51.431,00	51.931,12
Erstattung Fahrg.ausf.	2.139,36	7.255,68
Erlöse 19% USt Tram Trassenentgelt	129.883,96	103.500,00
Erlöse Wasser/Bauwasser	3.403.976,55	3.695.072,35
Erlöse aus Instandhaltungen	26.484,11	173.258,79
Miet- und Pächterträge	28.269,57	28.780,31
Erlöse Nahwärme	518.382,00	547.042,80
Erlöse Strom Dritte	216.750,01	151.675,91
Erlöse Strom Stadt	192.721,76	211.887,46
Erlöse KWK-Förderung	117.706,44	98.469,75
Auflösung Beiträge/Zuschüsse Wasser	23.928,00	20.080,00
Auflösung Beiträge/Zuschüsse Verkehr	1.200.947,95	1.187.612,09
Auflösung passivierte Ertragszuschüsse N	<u>10.830,19</u>	<u>18.184,58</u>
	<u>6.297.095,18</u>	<u>6.679.459,64</u>
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR 27.352,65</u>
	31.12.2019	EUR 18.119,55
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>18.119,55</u>	<u>27.352,65</u>
	<u>18.119,55</u>	<u>27.352,65</u>
3. Gesamtleistung	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR 6.706.812,29</u>
	31.12.2019	EUR 6.315.214,73



4. sonstige betriebliche Erträge

a) ordentliche betriebliche Erträge

aa) sonstige ordentliche Erträge

	<u>31.12.2020</u>	EUR <u>19.014,26</u>
	31.12.2019	EUR 11.086,30
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Sonst. Erlöse betr. u. regelmäßig	4.250,00	4.862,20
Übrige andere betriebliche Erträge	<u>6.836,30</u>	<u>14.152,06</u>
	<u>11.086,30</u>	<u>19.014,26</u>

b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

	<u>31.12.2020</u>	EUR <u>250,00</u>
	31.12.2019	EUR 0,00
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Erträge Auflösung von Rückstellungen	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>

c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	<u>31.12.2020</u>	EUR <u>228.848,65</u>
	31.12.2019	EUR 242.149,27
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Periodenfremde Erträge Verkehr	0,00	77,90
Personalkostenerstattung Wasserverband	<u>242.149,27</u>	<u>228.770,75</u>
	<u>242.149,27</u>	<u>228.848,65</u>



5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR 1.750.610,53</u>
	31.12.2019	EUR 1.725.711,17
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Wasserbezug Wasserverb. Südl. Markgr.	1.114.093,10	1.148.424,05
Strom	4.299,22	10.791,97
Sonstiger Materialaufwand	53.178,79	52.336,61
Brenn- und Treibstoffe	7.674,29	6.898,29
Sonstiger Materialaufwand Verkehr	825,05	3.833,21
Strom Verkehr	107.311,33	116.228,89
Strom Nahwärme	63.534,69	73.930,73
Erdgas u.a. Betriebsstoffe Nahwärme	350.885,36	336.481,47
Sonstiger Materialverbrauch Nahwärme	<u>23.909,34</u>	<u>1.685,31</u>
	<u>1.725.711,17</u>	<u>1.750.610,53</u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR 1.253.736,60</u>
	31.12.2019	EUR 1.188.266,93
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Fremdleistungen Wasser	204.512,89	101.899,19
Fremdleistungen Verkehr	133.191,62	120.131,87
Fremdleistungen SWEG Verkehr	461.014,52	483.249,33
Fremdleistungen Regio-S-Bahn	905,19	231,03
Fremdleistungen Anrufsammeltaxi	1.781,46	2.322,47
Aufwendungen Ausbildungsverkehr (RVL)	7.271,05-	0,00
Fremdleistungen Nahwärme	175.731,59	321.838,71
Pacht Parkhaus E + H	<u>218.400,71</u>	<u>224.064,00</u>
	<u>1.188.266,93</u>	<u>1.253.736,60</u>

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR 618.920,04</u>
	31.12.2019	EUR 632.203,72
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Gehälter Wasser	505.142,52	530.694,27
Gehälter Verkehr	35.319,98	32.183,92
Gehälter Nahwärme	<u>91.741,22</u>	<u>56.041,85</u>
	<u>632.203,72</u>	<u>618.920,04</u>



b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR 219.526,30</u>
	31.12.2019	EUR 219.785,15
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Sozialaufwand Wasser	170.626,77	178.000,50
Sozialaufwand Verkehr	15.225,92	15.821,15
Sozialaufwand Nahwärme	29.853,26	20.811,85
Beiträge Berufsgenossenschaft Wasser	<u>4.079,20</u>	<u>4.892,80</u>
	<u>219.785,15</u>	<u>219.526,30</u>

7. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR 1.942.393,92</u>
	31.12.2019	EUR 1.867.435,89
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Abschreibung immaterielle VermG Wasser	417,00	5.967,26
Abschreibungen immaterielle VermG Nahw.	0,00	1.398,57
Abschreibungen immaterielle Verm.G. Verk	0,00	1.398,56
Abschreibungen auf Sachanlagen Wasser	364.619,98	334.181,27
Abschreibungen auf Sachanlagen Verkehr	1.318.060,66	1.296.039,71
Abschreibungen auf Sachanlagen Nahwärme	<u>184.338,25</u>	<u>303.408,55</u>
	<u>1.867.435,89</u>	<u>1.942.393,92</u>

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) ordentliche betriebliche Aufwendungen

aa) Raumkosten

	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR 28.081,00</u>
	31.12.2019	EUR 26.534,47
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
Mieten und Pachten Wasser	2.549,48	5.287,73
Mieten und Pachten Verkehr	2.403,12	3.787,89
Mieten und Pachten Nahwärme	846,45	2.708,46
Nebenkosten Verkehr	<u>7.155,27</u>	<u>4.660,80</u>
Übertrag	12.954,32	16.444,88



	<u>31.12.2019</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2020</u> <u>EUR</u>
Übertrag	12.954,32	16.444,88
Reinigung Wasser	3.543,65	3.534,68
Reinigung Verkehr	<u>10.036,50</u>	<u>8.101,44</u>
	<u>26.534,47</u>	<u>28.081,00</u>
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	<u>31.12.2020</u> 31.12.2019	EUR 18.175,09 EUR 14.127,12
	<u>31.12.2019</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2020</u> <u>EUR</u>
Versicherungen Wasser	6.309,73	6.948,43
Versicherungen Verkehr	1.255,68	1.458,41
Versicherungen Nahwärme	823,41	3.307,28
Beiträge Wasser	4.951,22	5.121,49
Beiträge Verkehr	4,18	202,81
Beiträge Nahwärme	<u>782,90</u>	<u>1.136,67</u>
	<u>14.127,12</u>	<u>18.175,09</u>
ac) Werbe- und Reisekosten	<u>31.12.2020</u> 31.12.2019	EUR 15.626,00 EUR 14.774,48
	<u>31.12.2019</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2020</u> <u>EUR</u>
Werbekosten	140,97	0,00
Bekanntmachungen, Inserate Wasser	6.977,86	8.286,37
Bekanntmachungen, Inserate Verkehr	2.864,34	2.780,52
Bekanntmachungen, Inserate Nahwärme	3.157,92	4.319,24
Aufmerksamkeiten Wasser	23,60	18,67
Aufmerksamkeiten Verkehr	815,63	0,00
Reisekosten Wasser	232,13	97,90
Reisekosten Verkehr	199,32	0,00
Aufmerksamkeiten Nahwärme	209,29	25,40
Reisekosten Nahwärme	<u>153,42</u>	<u>97,90</u>
	<u>14.774,48</u>	<u>15.626,00</u>
ad) Kosten der Warenabgabe	<u>31.12.2020</u> 31.12.2019	EUR 97.130,21 EUR 97.283,24



	<u>31.12.2019</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2020</u> <u>EUR</u>
Fremdarbeiten Wasser	14.771,21	14.350,41
Fremdarbeiten Verkehr	951,48	0,00
Verwaltungskostenbeitrag Wasser	37.465,41	37.885,95
Verwaltungskostenbeitrag Verkehr	17.857,34	18.124,12
Verwaltungskostenbeitrag Nahwärme	<u>26.237,80</u>	<u>26.769,73</u>
	<u>97.283,24</u>	<u>97.130,21</u>

ae) verschiedene betriebliche Kosten	<u>31.12.2020</u>	EUR 708.350,77
	31.12.2019	EUR 620.614,79
	<u>31.12.2019</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2020</u> <u>EUR</u>
Konzessionsabgaben	389.780,00	425.293,00
Sonstige betriebliche Aufw. Wasser	378,98	534,21
Sonstige betriebliche Aufw. Verkehr	0,00	1,01
Sonstige betriebliche Aufw. Nahwärme	0,00	1,01
EEG-Umlage	166.244,89	198.045,30
Porto Wasser	2.220,79	2.247,56
Porto Nahwärme	11,90	23,53
Telefon Wasser	2.433,52	2.928,72
Telefon Nahwärme	406,04	318,90
Telefon Verkehr	0,00	84,90
EDV-Kosten Wasser	24.633,60	23.307,19
EDV-Kosten Verkehr	3.884,53	3.297,54
EDV-Kosten Nahwärme	3.529,31	3.623,62
Bürobedarf Wasser	748,94	1.052,14
Bürobedarf Verkehr	10,00	102,20
Bürobedarf Nahwärme	1.187,20	156,12
Zeitschriften, Bücher Wasser	2.078,40	1.645,79
Zeitschriften, Bücher Verkehr	39,21	53,91
Zeitschriften, Bücher Nahwärme	39,20	0,00
Seminare Wasser	2.619,26	2.522,37
Seminare Verkehr	436,82	182,11
Seminare Nahwärme	436,80	866,55
Rechts- und Beratungskosten W.	4.900,00	34.447,04
Rechts- und Beratungskosten V.	1.050,00	1.375,00
Rechts- und Beratungskosten N.	9.080,00	2.172,50
Mieten bew. WG Wasser	1.269,00	1.304,96
Nebenkosten Geldverkehr Wasser	1.468,09	1.198,05
Nebenkosten Geldverkehr Verkehr	290,76	275,30
Nebenkosten Geldverkehr Nahwärme	201,44	200,34
Dienst- und Schutzkleidung Wasser	<u>1.236,11</u>	<u>1.089,90</u>
	<u>620.614,79</u>	<u>708.350,77</u>



**b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang
von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstel-
lungen in die Wertberichtigung zu Forderungen**

	<u>31.12.2020</u>	EUR <u>4.574,05</u>
	31.12.2019	EUR 658,08
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Forderungsverluste 7% USt	132,08	9,76
Forderungsverluste 19% USt	0,00	185,29
Einstellung in die PWB auf Forderungen	<u>526,00</u>	<u>4.379,00</u>
	<u>658,08</u>	<u>4.574,05</u>



c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	<u>31.12.2020</u>	EUR <u>1.596,78</u>
	31.12.2019	EUR 107.779,86
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Periodenfremde Aufwendungen Verkehr	30,00	209,25
Periodenfremde Aufwendungen Wasser	140,00	976,50
Periodenfremde Aufwendungen Nahwärme	107.609,86	149,41
Periodenfremde Aufwendungen Badenova	<u>0,00</u>	<u>261,62</u>
	<u>107.779,86</u>	<u>1.596,78</u>

9. Erträge aus Beteiligungen

	<u>31.12.2020</u>	EUR <u>161.680,25</u>
	31.12.2019	EUR 172.821,31
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Gewinnanteile Mitunternehmerschaften	<u>172.821,31</u>	<u>161.680,25</u>
	<u>172.821,31</u>	<u>161.680,25</u>

10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	<u>31.12.2020</u>	EUR <u>851,40</u>
	31.12.2019	EUR 122,06
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Zinsen und ähnliche Erträge Wasser	122,06	19,40
Zinsen und ähnliche Erträge Verkehr	0,00	5,00
Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	<u>0,00</u>	<u>827,00</u>
	<u>122,06</u>	<u>851,40</u>

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	<u>31.12.2020</u>	EUR <u>219.653,60</u>
	31.12.2019	EUR 219.138,83
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Zinsaufw. § 233a AO nicht abzugsfähig	973,00	133,00
Sonstige Zinsen Wasser	827,37	2.521,61
Sonstige Zinsen Verkehr	805,48	264,97
Sonstige Zinsen Nahwärme	131,67	78,26
Zinsen f.lfr. Verbindlichkeiten Wasser	172.329,06	164.871,72
Zinsen f.lfr. Verbindlichkeiten Verkehr	11.583,74	11.209,37
Übertrag	186.650,32	179.078,93



	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
Übertrag	186.650,32	179.078,93
Zinsen f.lfr. Verbindlichkeiten Nahwärme	<u>32.488,51</u>	<u>40.574,67</u>
	<u>219.138,83</u>	<u>219.653,60</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>31.12.2020</u> 31.12.2019	EUR 239.081,96 EUR 7.079,94
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>31.12.2020</u> 31.12.2019	EUR 55.533,41 EUR 8.447,60
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR -2.884,04 (EUR 1.231,81)		
	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
Körperschaftsteuer Wasser	97.803,40	140.603,39
Körperschaftsteuer Verkehr	87.855,03-	92.530,94-
Körperschaftsteuer Beteiligungen	27.249,27	30.970,88
Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00	439,22
Körperschaftsteuer Nahwärme	32.699,45-	33.734,69-
Solidaritätzuschlag Wasser	5.379,19	7.733,20
Solidaritätzuschlag für Vorjahre	0,00	24,21
Solidaritätzuschlag Verkehr	4.832,03-	5.089,21-
Solidaritätzuschlag Beteiligungen	1.498,71	1.703,40
Solidaritätzuschlag Nahwärme	1.798,47-	1.855,41-
Aufw. Zuführg/Auflösung latente Steuern	1.231,81	2.884,04-
GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG	2.470,20	319,00
Gewerbesteuer Wasser	92.956,00	119.947,00
Gewerbesteuer Verkehr	65.064,00-	81.597,40-
Gewerbesteuer Nahwärme	<u>27.892,00-</u>	<u>28.515,20-</u>
	<u>8.447,60</u>	<u>55.533,41</u>
14. sonstige Steuern	<u>31.12.2020</u> 31.12.2019	EUR 2.792,80 EUR 2.792,80



	31.12.2019 <u>EUR</u>	31.12.2020 <u>EUR</u>
Grundsteuer Wasser	987,79	987,79
Grundsteuer Verkehr	1.122,36	1.122,36
Kfz-Steuern	<u>682,65</u>	<u>682,65</u>
	<u>2.792,80</u>	<u>2.792,80</u>
 15. Jahresüberschuss	 <u>31.12.2020</u>	 EUR 180.755,75
	31.12.2019	EUR -4.160,46



16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR 2.977.634,51</u>
	31.12.2019	EUR 2.981.794,97
17. Bilanzgewinn	<u>31.12.2020</u>	<u>EUR 3.158.390,26</u>
	31.12.2019	EUR 2.977.634,51



7. Anlagen

BILANZ

Stadtwerte Weil am Rhein
Wasser, Verkehr und Nahwärme
Weil am Rhein

Seite 35

zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.760.000,00	1.760.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	<u>153.387,56-</u>	<u>153.387,56-</u>
II. Sachanlagen	16.763,00	396,00	eingefordertes Kapital	1.606.612,44	1.606.612,44
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.025,416,49	38.263.507,49	II. Kapitalrücklage	8.527.294,25	8.527.294,25
2. technische Anlagen und Maschinen	9.658.878,89	8.252.912,89	III. Bilanzgewinn	3.158.390,26	2.977.634,51
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.190,00	46.785,00	- davon Gewinnvortrag EUR 2.977.634,51 (EUR 2.981.794,97)		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>575.062,05</u>	<u>1.033.482,79</u>	B. Investitionszuschüsse	29.168.586,00	29.724.037,00
	47.300.547,43	47.596.688,17	C. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen			1. Steuerrückstellungen	0,00	8.621,00
Beteiligungen	3.431.674,40	3.431.674,40	2. sonstige Rückstellungen	<u>96.445,76</u>	<u>94.919,51</u>
IV. Umlaufvermögen				96.445,76	103.540,51
I. Vorräte			D. Verbindlichkeiten		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	191.226,27	180.926,89	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.819.621,46	12.955.626,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.382.985,58 (EUR 3.065.024,80)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.312.511,68	4.040.906,52	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30.142,90	88.630,74
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	312.114,52	317.353,18	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.142,90 (EUR 88.630,74)		
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.139.220,29</u>	<u>1.151.027,54</u>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	963.741,00	1.274.551,68
- davon gegen Gesellschafter EUR 239.225,50 (EUR 233.308,86)	2.763.846,49	5.509.287,24	- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 200.771,45 (EUR 573.042,32)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 374.916,00 (EUR 306.396,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 963.741,00 (EUR 1.274.551,68)		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.459.588,48	3.665.948,79	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	160.590,04	137.939,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten	421,28	570,04	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 160.590,04 (EUR 137.939,57)		
			5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>632.040,74</u>	<u>2.986.078,65</u>
			- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 0,00 (EUR 2.416.000,00)	14.606.136,14	17.442.827,28
			- davon aus Steuern EUR 85.570,04 (EUR 97.329,52)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 632.040,74 (EUR 2.986.078,65)		
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	602,50	661,50
			F. Passive latente Steuern	0,00	2.884,04
	57.164.067,35	60.385.491,53		57.164.067,35	60.385.491,53

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	6.679.459,64	6.297.095,18
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>27.352,65</u>	<u>18.119,55</u>
3. Gesamtleistung	6.706.812,29	6.315.214,73
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) ordentliche betriebliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	19.014,26	11.086,30
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	250,00	0,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>228.848,65</u>	<u>242.149,27</u>
	248.112,91	253.235,57
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.750.610,53	1.725.711,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.253.736,60</u>	<u>1.188.266,93</u>
	3.004.347,13	2.913.978,10
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	618.920,04	632.203,72
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>219.526,30</u>	<u>219.785,15</u>
	838.446,34	851.988,87
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.942.393,92	1.867.435,89
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	28.081,00	26.534,47
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	18.175,09	14.127,12
ac) Werbe- und Reisekosten	15.626,00	14.774,48
ad) Kosten der Warenabgabe	97.130,21	97.283,24
ae) verschiedene betriebliche Kosten	708.350,77	620.614,79
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	4.574,05	658,08
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.596,78</u>	<u>107.779,86</u>
	873.533,90	881.772,04
9. Erträge aus Beteiligungen	161.680,25	172.821,31
Übertrag	<u>457.884,16</u>	<u>226.096,71</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	457.884,16	226.096,71
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	851,40	122,06
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>219.653,60</u>	<u>219.138,83</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	239.081,96	7.079,94
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR -2.884,04 (EUR 1.231,81)	55.533,41	8.447,60
14. sonstige Steuern	<u>2.792,80</u> 58.326,21	<u>2.792,80</u> 11.240,40
15. Jahresüberschuss	180.755,75	4.160,46-
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>2.977.634,51</u>	<u>2.981.794,97</u>
17. Bilanzgewinn	<u><u>3.158.390,26</u></u>	<u><u>2.977.634,51</u></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 10.401.899,88.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 34.736,00 (Vorjahr: EUR 306.396,00). 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	8	4

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Werkleitung gehörten an:

Rudolf Koger
Michael Burger

ausgeübter Beruf: Erster Bürgermeister
ausgeübter Beruf: BSc in Bauingenieurwesen

Unterschrift der Geschäftsführung

Weil am Rhein, 28. Juni 2021

Rudolf Koger
Erster Bürgermeister

Michael Burger
Bsc in Bauingenieurwesen

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2020
Stadt Weil am Rhein Stadtwerke , 79576 Weil am Rhein

Anlagevermögen	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2020 EUR	Abschreibungen EUR	Zuschreibungen EUR	Buchwert 31.12.2020 EUR	Buchwert 31.12.2019 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.092,00	5.869,29	0,00	19.262,10	14.460,39	8.764,39	0,00	16.763,00	396,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	6.092,00	5.869,29	0,00	19.262,10	14.460,39	8.764,39	0,00	16.763,00	396,00
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	45.681.507,68	120.666,57	0,00	0,00	8.776.757,76	1.358.757,57	0,00	37.025.416,49	38.263.507,49
2. Maschinen	23.246.865,59	1.250.475,99	0,00	7.18.968,01	15.557.430,70	563.478,00	0,00	9.658.878,89	8.252.912,89
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	651.202,90	5.798,96	0,00	0,00	615.811,86	11.393,96	0,00	41.190,00	46.785,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.033.482,79	279.809,37	0,00	7.38.230,11-	0,00	0,00	0,00	575.062,05	1.033.482,79
Summe Sachanlagen	70.613.058,96	1.656.750,89	0,00	19.262,10-	24.950.000,32	1.933.629,53	0,00	47.300.547,43	47.596.688,17
III. Finanzanlagen									
Beteiligungen	3.431.674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431.674,40	3.431.674,40
Summe Finanzanlagen	3.431.674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431.674,40	3.431.674,40
Summe Anlagevermögen	74.050.825,36	1.662.620,18	0,00	0,00	24.964.460,71	1.942.393,92	0,00	50.748.984,83	51.028.758,57

Stadtwerke Weil am Rhein

Wasser, Verkehr und Nahwärme

Jahresergebnis per 31.12.2020 - Vergleich Erfolgsübersicht mit Erfolgsplan

Betriebszweig Wasser

	Ergebnis	Plan	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.766.916,45	3.562.917,00	203.999,45
2. andere aktivierte Eigenleistungen	27.352,65	30.000,00	- 2.647,35
3. Gesamtleistung	3.794.269,10	3.592.917,00	201.352,10
4. sonstige betriebliche Erträge	247.940,01	230.856,00	17.084,01
5. Materialaufwand			
a) Aufwand RHB-Stoffe und Waren	1.218.450,92	1.261.521,00	43.070,08
b) Aufwand für bezogene Leistungen	101.899,19	211.000,00	109.100,81
6. Personalaufwand	713.587,57	723.350,00	9.762,43
7. Abschreibungen	340.148,53	365.350,00	25.201,47
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	582.008,82	529.258,00	- 52.750,82
Konzessionsabgabe	425.293,00	412.758,00	- 12.535,00
9. Erträge aus Beteiligungen	-		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	846,40	-	846,40
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.526,33	166.500,00	- 1.026,33
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	919.434,15	566.794,00	340.105,15
13. außerordentliche Erträge	-		
14. Außerordentliches Ergebnis	-		-
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	55.936,13	-	- 55.936,13
latente Steuern	-		
Steuern Vorjahr	-		
14. Sonstige Steuern	1.670,44	1.690,00	19,56
15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	861.827,58	565.104,00	284.188,58

Stadtwerke Weil am Rhein

Wasser, Verkehr und Nahwärme

Jahresergebnis per 31.12.2020 - Vergleich Erfolgsübersicht mit Erfolgsplan

Betriebszweig Verkehr

	Ergebnis	Plan	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.735.007,69	1.756.686,00	- 21.678,31
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	
3. Gesamtleistung	1.735.007,69	1.756.686,00	- 21.678,31
4. sonstige betriebliche Erträge	135,40	-	135,40
5. Materialaufwand			
a) Aufwand RHB-Stoffe und Waren	120.062,10	110.400,00	- 9.662,10
b) Aufwand für bezogene Leistungen	829.998,70	837.541,00	7.542,30
6. Personalaufwand	48.005,07	55.650,00	7.644,93
7. Abschreibungen	1.297.438,27	1.300.960,00	3.521,73
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.304,12	50.447,00	5.142,88
9. Erträge aus Beteiligungen	161.680,25	168.395,00	- 6.714,75
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,00		5,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.474,34	13.910,00	2.435,66
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 455.454,26	- 443.827,00	- 11.627,26
13. außerordentliche Aufwendungen	-		
14. Außerordentliches Ergebnis	-		
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 402,72	-	402,72
davon latente Steuern	-		-
Steuern Vorjahr	-		-
14. Sonstige Steuern	1.122,36	1.100,00	- 22,36
15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	- 456.173,90	- 444.927,00	11.246,90

Stadtwerke Weil am Rhein

Wasser, Verkehr und Nahwärme

Jahresergebnis per 31.12.2020 - Vergleich Erfolgsübersicht mit Erfolgsplan

Betriebszweig Nahwärme

	Ergebnis	Plan	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.177.535,50	1.432.318,00	- 254.782,50
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3. Gesamtleistung	1.177.535,50	1.432.318,00	- 254.782,50
4. sonstige betriebliche Erträge	37,50	300,00	- 262,50
5. Materialaufwand			
a) Aufwand RHB-Stoffe und Waren	412.097,51	412.700,00	602,49
b) Aufwand für bezogene Leistungen	321.838,71	430.000,00	108.161,29
6. Personalaufwand	76.853,70	146.150,00	69.296,30
7. Abschreibungen	304.807,12	265.356,00	- 39.451,12
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	246.220,96	149.137,00	- 97.083,96
9. Erträge aus Beteiligungen	-		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.652,93	44.801,00	4.148,07
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 224.897,93	- 15.526,00	- 209.371,93
13. außerordentliche Erträge	-		
14. Außerordentliches Ergebnis	-		-
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
latente Steuern	-		
Steuern Vorjahr	-		
14. Sonstige Steuern	-	-	-
15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	- 224.897,93	- 15.526,00	- 209.371,93

Stadtwerte Weil am Rhein -Wasserversorgung- Plan-Ist-Vergleich per: 31.12.2020 Vermögensplan-Abrechnung			
	Ansatz 2020 €	Ist per 31.12.20 €	Abweichung €
Gewinn Wasser: 565.104€ Gewinnvortrag: 270.242€			
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0
3 Jahresgewinn	835.346	861.845	26.499
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0
5 Zuweisungen und Zuschüsse	46.000	0	-46.000
6 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.158	53.780	34.622
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	364.850	340.149	-24.701
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	269.364	269.364	0
12 Fehlende Mittel laufendes Jahr	0	0	0
13 Finanzierungsmittel insgesamt	1.534.718	1.525.137	-9.581
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	835.500	564.438	-271.062
2 Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0
3 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
4 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
5 Jahresverlust/Abführung Jahresgewinn	444.927	456.189	11.262
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7 Auflösung Ertragszuschüsse	41.771	20.080	-21.691
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
9 Tilgung von Krediten	212.520	212.520	0
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	1.534.718	1.253.227	281.491
Ergebnis / Überdeckung	0,00	271.910	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	Ansatz 2020 €	Ist per 31.12.20 €	Abweichung €
Netzerweiterung allgemein	50.000,00	60.513,24	-10.513,24
Hausanschlüsse	82.000,00	97.395,01	-15.395,01
Nonnenholzstraße Erschließung	8.000,00	9.564,15	-1.564,15
Grenzstraße	15.000,00	20.630,62	-5.630,62
Anlaufkosten Stromkonzession	40.000,00	81.240,58	-41.240,58
Schwarzwaldstraße	5.000,00	14.622,20	-9.622,20
Elektronische Archivierung	5.000,00	3.912,86	1.087,14
Druckerhöhungsanlage Riehener Str.	164.000,00	6.434,96	157.565,04
Hafenstraße Netzerweiterung	25.000,00	117.056,33	-92.056,33
Dorfstraße Ötlingen	112.000,00	2.509,50	109.490,50
Fischinger Str./Bläsiring	152.000,00	114.480,44	37.519,56
Leitungsumlegung			
Güterstraßenbrücke	46.000,00		46.000,00
Rheinstraße Märkt	97.000,00	197,65	96.802,35
Trinkwasserstehle Schlaichturm	12.000,00		12.000,00
Wasserzähler	10.000,00	30.081,52	-20.081,52
Büroeinrichtung	3.500,00	4.358,30	-858,30
Werkzeug - Geräte + GWG	9.000,00	1.440,66	7.559,34
Summe Auftragsabrechnung	835.500,00	564.438,02	271.061,98

Stadtwerke Weil am Rhein - Verkehr - Plan-Ist-Vergleich per: 31.12.2020 Vermögensplan-Abrechnung			
	Ansatz 2020 €	Ist per 31.12.20 €	Abweichung €
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Zuführung BZW Wasser und städt.			
2 Beteiligung Tram8)	200.000	0	-200.000
3 Jahresgewinn	444.927	444.927	0
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0
5 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	280.168	280.168
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	1.300.960	1.297.438	-3.522
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.701.672	3.701.672	0
12 Fehlende Mittel laufendes Jahr	0	0	0
13 Finanzierungsmittel insgesamt	5.647.559	5.724.205	76.646
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	328.000	70.500	-257.500
2 Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	3.671.572	3.676.092	4.520
3 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
4 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
5 Jahresverlust/Abführung Jahresgewinn	444.927	456.189	11.262
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0
7 Auflösung Ertragszuschüsse	1.191.246	1.187.612	-3.634
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
9 Tilgung von Krediten	11.814	11.814	0
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	5.647.559	5.402.207	245.352
Ergebnis - Unterdeckung	0	321.998	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	Ansatz 2020 €	Ist per 31.12.20 €	Abweichung €
Buswartehallen	13.000	399,00	12.601
Fahrgastinfo	115.000	-	115.000
"Tram 8 Plus"	200.000	69.123,16	130.877
Elektronische Archivierung	-	978,21	- 978
	328.000	70.500,37	257.500

Stadtwerke Weil am Rhein -Nahwärme- Plan-Ist-Vergleich per: 31.12.2020 Vermögensplan-Abrechnung			
	Ansatz 2020 €	Ist per 31.12.20 €	Abweichung €
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Zuführung zum			
1 Stammkapital	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen			
2 abzüglich Entnahmen	0	0	0
3 Jahresgewinn	0	0	0
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0
5 Zuweisungen und Zuschüsse	120.000	0	-120.000
6 Beiträge und ähnliche Entgelte	221.000	312.862	91.862
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0
8 <u>Kredite</u>			
a) von der Gemeinde	0	0	0
b) von Dritten	1.897.427	1.000.000	-897.427
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	264.356	304.807	40.451
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	2.502.783	1.617.670	-885.113
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.991.309	1.016.960	-974.349
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	15.526	224.900	209.374
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7 Auflösung Ertragszuschüsse	6.750	18.185	11.435
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
9 Tilgung von Krediten	226.566	229.632	3.066
10 <u>Gewährung von Krediten</u>			
a) an die Gemeinde	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	262.632	226.566	-36.066
12 Erübrigte Mittel aus laufendem Jahr	0	0	0
13 Finanzierungsbedarf insgesamt	2.502.783	1.716.242	786.541
Ergebnis / Überdeckung	0,00	-98.573	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Ist per	Abweichung
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	€	31.12.20	€
		€	
Wärmeleitung Schillerstraße		569,40	-569,40
Wärmeleitung Schillerstraße Rathaus	580.909,00	516.956,50	63.952,50
Verlängerung Wärmeleitung Hohe Straße		947,40	-947,40
Heizzentrale Hohe Straße	624.400,00	279.279,18	345.120,82
Wärmenetz Friedlingen	505.000,00	4.130,10	500.869,90
Elektronische Archivierung		978,22	-978,22
Netzerweiterung Allgemein	60.000,00		60.000,00
Hausanschlüsse	221.000,00	214.099,13	6.900,87
Summe	1.991.309,00	1.016.959,93	974.349,07

Wasser			
Investitionsvorhaben 2020			
	Ansatz	Mittelabfluss	Begründung
Netzerweiterung allgemein	50.000,00	60.513,24	
Hausanschlüsse	82.000,00	97.395,01	
Nonnenholzstraße Erschließung		8.000,00	
Grenzstraße	15.000,00	20.630,62	
Anlaufkosten Stromkonzession	40.000,00	81.240,58	Neuausschreibung Partnersucheverfahren Stromkonzession nach Vergabekammer
Schwarzwaldstraße	5.000,00	14.622,20	
Elektronische Archivierung	5.000,00	3.912,86	
Druckerhöhungsanlage Riehener Str.	164.000,00	6.434,96	Maßnahme wurde ins Folgejahr verschoben
Hafenstraße Netzerweiterung	25.000,00	117.056,33	Kosten gem. Erschließungsvertrag waren nicht eingeplant
Dorfstraße Öttingen	112.000,00	2.509,50	Maßnahme wurde wegen Pandamie verschoben
Fischinger Str./Bläsiring	152.000,00	114.480,44	
Leitungsumlegung Güterstraßenbrücke	46.000,00		Maßnahmenbeginn wurde verschoben und wurde in 2022 dann obsolet
Rheinstraße Markt	97.000,00	197,65	Maßnahme wurde wegen Pandamie verschoben
Trinkwasserstehle Schlaichturm	12.000,00		Maßnahme wurde wegen Pandamie verschoben
Wasserzähler	10.000,00	30.081,52	
Büroeinrichtung	3.500,00	4.358,30	
Werkzeug - Geräte + GWG	9.000,00	1.440,66	
Verkehr			
Investitionsvorhaben 2020			
	Ansatz	Mittelabfluss	Begründung
Buswartehallen	13.000	399,00	keine neue Wartehalle erstellt
Fahrgastinfo	115.000	-	Verzögerung bei den zentralen Ausschreibung
"Tram 8 Plus"	200.000	69.123,16	
Elektronische Archivierung	-	978,21	Restkosten
Nahwärme			
Investitionsvorhaben 2020			
	Ansatz	Mittelabfluss	Begründung
Wärmeleitung Schillerstraße		569,40	
Wärmeleitung Schillerstraße Rathaus	580.909,00	516.956,50	
Verlängerung Wärmeleitung Hohe Straße		947,40	
Heizzentrale Hohe Straße	624.400,00	279.279,18	
Wärmenetz Friedlingen	505.000,00	4.130,10	Verzögerung durch Vertragsverhandlungen
Elektronische Archivierung		978,22	
Netzerweiterung Allgemein	60.000,00		
Hausanschlüsse	221.000,00	214.099,13	

Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebes

Das Wirtschaftsjahr 2020 des Eigenbetriebes Wasser, Verkehr und Nahwärme der Stadtwerke Weil am Rhein schließt mit einem Gewinn nach Konzessionsabgaben und Steuern von 180.755,75 € ab. Die maximale zulässige Konzessionsabgabe für das Jahr 2020 in Höhe von 425.293,- € wurde übertroffen.

Die steuerpflichtigen Bereiche Wasser, Verkehr und Nahwärme sind zusammengefasst. Der Verlust beim Verkehrsbetrieb und der Nahwärme führt zu einer ertragssteuerlichen Entlastung beim Betriebszweig Wasserversorgung.

Der Jahresüberschuss beim Betriebszweig Wasserversorgung liegt bei 861.827,58 € (Handelsbilanz, ohne Auflösung des steuerlichen Querverbundes). Vom geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 565.104,- € weicht das Ergebnis um 284.188,58 € ab. Die Umsatzerlöse lagen beim Wasser rund 204.000,- € über ihrem Ansatz. Ursächlich für das Überschreiten des Ansatzes im Wirtschaftsplan war die um 156.000 m³ höhere Absatzmenge im Endergebnis. Der Materialaufwand blieb um rund 152.000,- € unter dem Ansatz. Ursachen sind hier Minderaufwendungen bei den Fremdleistungen in Höhe von rund 109.000,- €. Der größte Teil des Betrages (ca. 60.000,- €) liegt hier im Leitungsunterhalt, weitere rund 40.000,- € bei den Rohrbrüchen und ca. 8.000,- € bei den Brunnen (Sanierungen). Beim Lagermaterial und Materialdirektverbrauch blieb das Ergebnis um 27.000,- € unter dem Ansatz. Die Konzessionsabgabe konnte erwirtschaftet und der steuerlich zulässige Teil an die Stadt ausgezahlt werden. Sie übersteigt den im Wirtschaftsplan vorgesehenen Ansatz um rund 12.500,- €. Der Personalaufwand ist weitgehend im Plan. Die Einsparungen bei Abschreibungen sind auf die Verzögerungen im investiven Bereich zurückzuführen. Steuern aus Einkommen und Ertrag sind in Höhe von 55.533,41 € angefallen, welche durch den steuerlichen Querverbund nicht vermieden werden konnten.

Der Betriebszweig Verkehr schloss mit einem 11.246,90 € höheren Verlust ab als geplant. Das Jahresergebnis lag bei -456.173,90 €.

Die Umsatzerlöse lagen bei einem Ergebnis von 1.735.007,69 € um rund 22.000,- € unter dem Plan. Die entscheidenden Faktoren hierbei sind die Auflösung der Tramzuschüsse (Mindererträge von rund 3.600,- €) und das Trassenentgelt für die Tram 8 (geringere Erträge von 30.000,- €). Da die Zuschüsse vollständig abgerechnet werden konnten, ist nunmehr auch eine genauere Planung der Auflösungsbeträge möglich. Beim Trassenentgelt für die Tram 8 konnte in 2020 keine Abrechnung erfolgen, da noch Daten der BVB gefehlt haben. Ein Abschlag über die Kosten der Stromversorgung und die angenommen gefahrenen Kilometer wurde eingefordert. Die Einnahmehinzurechnungen durch die RVL und die SWEG haben unter den Fahrgastzahlen im Pandemiemodus gelitten. Das Land hat Mindererträge in Höhe von 24.724,71 € durch seinen Corona-Rettungsschirm kompensiert. Der Materialaufwand überschritt seinen Ansatz um rund 2.100,- €.

Der Betriebszweig Nahwärme lag mit seinem Ergebnis bei einem Verlust von 224.897,93 €. Im Wirtschaftsplan war ein Verlust von 15.526,- € geplant.

Bei den Umsatzerlösen lag das Ergebnis um 255.000,- € unter dem Plan. Hierbei sind unter anderem ausschlaggebend, der Wärmeabsatz, die KWK Förderung sowie die Erlöse aus Instandhaltungen für Dritte gewesen. Beim Wärmeabsatz wurde der Planansatz um rund 75.000,- € verfehlt. Es war von einer größeren Anzahl Hausanschlüssen und von einer Inbetriebnahme des Wärmenetzes in Friedlingen zum Beginn der Heizperiode ausgegangen worden. Die KWK-Förderung viel um 9.500,- € niedriger aus als hochgerechnet. Der Wärmeabsatz wurde höher geplant als das Ergebnis, in der Folge war auch eine höhere Erzeugung mit mehr Laufzeitstunden beim BHKW eingeplant. Die Erträge aus Instandhaltungsarbeiten für Dritte lagen um rund 150.000,- € unter dem Ansatz. Durch zeitliche Verzögerung beim sekundärseitigen Umbau der Gebäude der BIMA in der Schillerstraße konnten die Leistungen nur zum Teil in 2020 abgerechnet werden. Die Erlöse aus dem Stromverkauf/Verrechnung lagen trotz gestiegener Strommenge um 60.000,- € unter dem Ansatz, dies hatte seine Ursache im niedrigeren Strom-/Börsenpreis. Beim Materialaufwand konnten rund 109.000,- € eingespart werden. Während es bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen so gut wie keine Abweichung vom Plan gab, ist der Minderaufwand nahezu komplett den Fremdleistungen zuzuschreiben. Hier ist im Schwerpunkt wieder die Umbaumaßnahme für die ausschlaggebend deren Fremdleistungen bis zum Jahresende nicht komplett abgerechnet werden konnten. Der Personalaufwand lag mit rund 70.000,- € unter dem Plan. Die Stelle des stellv. technischen Werkleiters und die anteilige Ingenieursstelle konnte erst später als geplant besetzt werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden mit EEG-

Umlagen Nachzahlung aus Vorjahren in Höhe von 26.000,- € über den Plan hinaus belastet. Weitere 64.045 € vielen für zusätzliche Stromnutzung in Arealnetz und Bilanzkreis an.

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Wirtschaftsjahres 2020 kann festgestellt werden, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Wasser, Verkehr und Nahwärme der Stadtwerke Weil am Rhein geordnet sind.

Nachtragsbericht

Die sekundären Umbaumaßnahmen der Gebäude der BIMA sind in 2021 abgeschlossen und abgerechnet.

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 trockenen Sommer und den damit verbundenen hohen Trinkwassereinsatz in der Landwirtschaft machen dem Wasserverband Südl. Markgräflerland zu schaffen. Als Folgen des Corona-Virus (Homeoffice) ist der von Trinkwasserabsatz leicht erhöht.

Verkehr

Die vorbereitenden Maßnahmen für die Projektierung der Tram 8+ sind angelaufen. Die Gespräche mit den möglichen Zuschussgebern werden geführt.

Nahwärme

Die Wärmeleitungen in der Humboldt- und Mülheimer Straße sind fertiggestellt. Der Leitungsbau in Friedlingen ist vergeben und angelaufen. Das Projekt der interkommunalen Wärmeplanung mit den Städten und Gemeinden im Landkreis läuft und soll 2022 abgeschlossen werden. Die Energiepreisentwicklung, insbesondere bei Gas und Strom, sowie der Änderung von gesetzlichen Rahmenbedingungen (unter anderem der geplante Wegfall der EEG-Umlage) erfordern Anpassungen an Konzeption und Planung. Eine strategische Ausrichtung der Erzeugung auf CO² neutrale und lokale Energieträger wird fokussiert.

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
ab 01.01.2020	1,96 €/m ³	+	7,0 % oder 5 % MWST
ab 01.01.2021	1,97 €/m ³	+	7,0 %
ab 01.01.2022	1,92 €/m ³	+	7,0 %

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
2019	1.834.172 m ³
2020	1.902.323 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 m ³
2015	1.706.060 m ³
2016	1.642.531 m ³
2017	1.769.465 m ³
2018	1.713.929 m ³
2019	1.740.379 m ³
2020	1.825.824 m ³

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
ab 01.01.2019	0,065 €/kwh	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2020	0,066 €/kwh	+	19,0 % oder 16 % MWST
ab 01.01.2021	0,068 €/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
ab 01.01.2019	19,49 €/kw	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2020	19,58 €/kw	+	19,0 % oder 16 % MWST
ab 01.01.2021	19,80 €/kw	+	19,0 %

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
2019	6.609.766 kwh
2020	6.755.973 kwh



Stadtwerke Weil am Rhein

Eigenbetrieb Abwasser

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Beschluss	3
Vorbericht	4
Erfolgsplan Abwasser	6
Liquiditätsplan Abwasser	9
Liquiditätsentwicklung	13
Stellenplan	14
Investitionsübersicht Abwasser	15
Verpflichtungsermächtigungen und Schuldenentwicklung Betriebszweig Abwasser	16

Wirtschaftsplan 2024

Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser

Für das Wirtschaftsjahr 2024 (01.01.2024 bis 31.12.2024)

Der Gemeinderat hat am 19. Dezember 2023 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) in Verbindung mit § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wie folgt festgestellt:

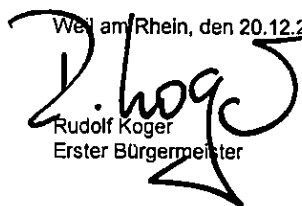
§ 1

1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesambetrag Erträge	5.642.106 €
1.2	Gesambetrag Aufwendungen	5.641.151 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	955 €
2	Liquiditätsplan	
2.1	Gesambetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.346.143 €
2.2	Gesambetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.530.950 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf, Saldo 2.1 und 2.2	1.815.193 €
2.4	Gesambetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
2.5	Gesambetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.786.000 €
2.6	Zahlungsmittelüberschuss, -bedarf, Saldo 2.4 und 2.5	- 2.786.000 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf Saldo 2.3 und 2.6	- 970.807 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.425.957 €
2.9	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.455.150 €
2.10	Saldo aus 2.8 und 2.9	970.807 €
2.11	Saldo des Liquiditätsplanes	- €
3.1	Gesambetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	2.425.158 €
3.1.1	Kreditaufnahmen Eigenbetrieb Abwasser	2.425.158 €
4	Verpflichtungsermächtigungen	- €
4.1	Verpflichtungsermächtigungen Eigenbetrieb Abwasser	- €
5	Höchstbetrag der Kassenkredite	1.128.400 €
5.1	Höchstbetrag der Kassenkredite Eigenbetrieb Abwasser	1.128.400 €

§2

Der Stellenplan 2024 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Wien am Rhein, den 20.12.2023


Rudolf Koger
Erster Bürgermeister

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2024 wurden folgende Ansätze erfasst:

- Schmutzwassergebühr	1,75 €/m³
- Niederschlagswassergebühr	0,71 €/m²
- Anteil der Stadt für die Straßenentwässerung	851.837,- €
- Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung	161.664,- €

Nachdem die Abschlüsse der beiden Abwasserzweckverbände für die Jahre 2019 und 2020 zur Kalkulation vorlagen, konnten die Gebührenergebnisse der beiden Jahre in die Kalkulation mit einbezogen werden. Die Energiekosten für das Jahr 2024 lag nach Neuvergabe der Lieferverträge unter dem Vorjahresansatz.

Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des vorläufigen Ergebnisses 2022 und des bisherigen Jahresverlaufs 2023 geringfügige Anpassungen vorgenommen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich von 67.700,- € des Vorjahres auf 3.194.700,- €. Der Wieseverband konnte seine Umlagen, aufgrund der gesunkenen Energiepreise, senken. Dem entgegen stehen erhöhte Fremdleistungen für den Generalentwässerungsplan „Alte Straße“.

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Ansatz 2022 um rund 58.000,- Euro erhöht. Hier wurde die Umstellung auf den Tarifvertrag Versorgungsbetriebe eingestellt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2022 und des bisherigen Jahresverlaufs 2023 geringfügig angepasst.

Die Aufwendungen für Kreditzinsen berücksichtigen die neugeplanten Darlehen, sowie eine Zinssteigerung um 3 %.

Liquiditätsplan

Finanzierungsbedarf

Für das Jahr 2024 sind Investition in Höhe von 2.786.000,- €, sowie Tilgungen in Höhe von 721.000,- € eingeplant.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung werden Kredite in Höhe von 2.425.158,- € sowie der Zahlungssaldo aus dem laufenden Betrieb in Höhe von 1.815.193,- € eingestellt.

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.

Liquiditätsplan

Künftig wird die Sanierung bzw. der Unterhalt der Kanäle im Mittelpunkt stehen.

Weil am Rhein, im November 2023

Rudolf Koger
Erster Bürgermeister

Michael Burger
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Eigenbetriebe Abwasser

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Ansatz	Wirtschaftsjahr		Planung		Planung	Planung
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6				
1.	Umsatzerlöse		5.439.610	5.400.242	5.508.247	5.618.412	5.730.780				
	IS-U Umsatzerlöse Abwasser Dritte		3.064.967	2.976.891	3.036.429	3.097.157	3.159.101				
	IS-U Umsatzerlöse Oberflächenwasser Dritte		1.443.431	1.472.014	1.501.454	1.531.483	1.562.113				
	Manuelle Abrechnung			2.000	2.040	2.081	2.122				
	Straßenentwässerungsanteil		798.212	815.837	832.154	848.797	865.773				
	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		133.000	133.500	136.170	138.893	141.671				
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0				
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0				
4.	sonstige betriebliche Erträge		17.000	241.864	81.804	83.440	85.109				
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	161.664	0	0	0				
	sonst. Erträge/Gebühren(S-U)		1.500	1.700	1.734	1.769	1.804				
	Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)		15.000	78.000	79.560	81.151	82.774				
	Säumniszuschlag IS_ U		500	500	510	520	531				
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0				
5.	Materialaufwand:		3.320.500	3.376.200	3.443.724	3.512.598	3.582.850				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		193.500	181.500	185.130	188.833	192.609				
	Brenn- und Treibstoffe		3.500	3.500	3.570	3.641	3.714				
	Kleindifferenzkonto		0	0	0	0	0				
	Material-Direktverbrauch		150.000	120.000	122.400	124.848	127.345				
	Strombezug		40.000	58.000	59.160	60.343	61.550				
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.127.000	3.194.700	3.258.594	3.323.766	3.390.241				
	Abwasserkosten Basel		50.000	77.500	79.050	80.631	82.244				
	Abwasserkosten Unteres Kandertal		226.000	226.000	230.520	235.130	239.833				
	Abwasserkosten Wieserverband		1.951.000	1.851.200	1.888.224	1.925.988	1.964.508				
	Aufwendung für Bergentwässerung		0	0	0	0	0				
	Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung		900.000	1.040.000	1.060.800	1.082.016	1.103.656				
6.	Personalaufwand:		427.200	484.851	494.548	504.439	514.527				
a)	Löhne und Gehälter		325.700	376.000	383.520	391.190	399.014				
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		101.500	108.851	111.028	113.248	115.513				
	AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf				0	0	0				
	Beihilfen und Unterstützungen		55.850	60.000	61.200	62.424	63.672				
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		1.350	1.350	1.377	1.405	1.433				
					0	0	0				

	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	44.300	47.501	48.451	49.420	50.408
7.	Abschreibungen:	884.900	891.200	909.024	927.204	945.749
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	884.900	891.200	909.024	927.204	945.749
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0
	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen			0		
	Vollabschreibung geringwert. Vermögensgegenstände	884.900	891.200	909.024	927.204	945.749
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
	Abschreibungen Forderungen IS-U	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	143.756	154.350	157.437	160.586	163.797
	Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
	Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	900	900	918	936	955
	Bekanntmachungen, Inserate	10.000	3.500	3.570	3.641	3.714
	Bewirtung	50	50	51	52	53
	Bürobedarf und Drucksachen	800	1.000	1.020	1.040	1.061
	Dienst u. Schutzkleidung	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	EDV Kosten	35.000	45.000	45.900	46.818	47.754
	Fremdleistung für Reinigung	500	500	510	520	531
	Gebühren und Beiträge an Verbände	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	Mieten und Pachten und Gebühren	30.385	25.000	25.500	26.010	26.530
	Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	1.200	1.200	1.224	1.248	1.273
	Porto / Fracht	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	Reisekosten und Auslösungen	500	1.000	1.020	1.040	1.061
	Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	5.000	8.000	8.160	8.323	8.490
	sonst. Versicherungen	3.500	3.500	3.570	3.641	3.714
	Telefongebühren	4.000	4.500	4.590	4.682	4.775
	übr. andere Dienst und Fremdleistungen	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	204	208	212
	Verwaltungskostenbeitrag	28.221	37.000	37.740	38.495	39.265
	Werbungskosten	0	0	0	0	0
	Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	1.500	1.000	1.020	1.040	1.061
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0
10.	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	0	0	0	0
12.	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	679.050	734.150	748.833	763.810	779.086
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	Darlehenszinsen	678.400	731.000	745.620	760.532	775.743

	sonstige Zinsen	150	150	150	153	156	159
	Zinsen Stadt	500	3.000	3.060	3.121	3.184	
	Verwahrtentgelte	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	1.204	1.355	-163.515	-166.785	-170.121	
16.	sonstige Steuern	400	400	408	416	424	
	Andere sonstige Steuern KFZ	400	400	408	416	424	
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	804	955	-163.923	-167.201	-170.545	
18.	nachrichtlich						
19.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Ergebnis Vorvor- jahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	2	Ansatz Wirtschafts- jahr EUR	3	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr EUR	4 ^a	Planung Wirtschafts- jahr + 1 EUR	5 ^b	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr + 1 EUR	6 ^a	Planung Wirtschafts- jahr + 2 EUR	7	Planung Wirtschafts- jahr + 3 EUR	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹		5.306.610		5.266.742			5.372.077				5.479.518		5.589.109	
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹		17.000		80.200			81.804				83.440		85.109	
3	Ertragsteuerrück- zahlungen ¹		0		0			0				0		0	
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		5.323.610		5.346.942			5.453.881				5.562.958		5.674.218	
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹		3.747.700		3.376.600			3.938.680				4.017.453		3.583.275	
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹		144.156		154.350			157.437				160.586		163.797	
7	Ertragsteuerrück- zahlungen ¹		0		0			0				0		0	
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		3.891.856		3.530.950			4.096.117				4.178.039		3.747.072	
9	Zahlungsmittelüber- schuss/- bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)		1.431.754		1.815.992			1.357.764				1.384.919		1.927.145	
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens		0		0			0				0		0	
11	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögens		0		0			0				0		0	
12	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens		0		0			0				0		0	
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		0		0			0				0		0	

27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.373.696	2.425.158	1.069.986	1.084.940	589.651	
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	658.200	721.000	737.253	745.553	758.003	
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0

37	Gezahlte Zinsen		679.050	734.150					
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)		1.337.250	1.455.150				763.810	779.086
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)		2.036.446	970.008				1.509.363	1.537.089
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)		0	0				-424.423	-947.438
nachrichtlich:								0	0
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²		0	0					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0					

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1	2	3	4	5
2a	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-1.627.278,87				
2b	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.627.278,87				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	2.385.646,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	758.367,90	758.367,90	758.367,90	758.367,90	758.367,90
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	758.367,90	758.367,90	758.367,90	758.367,90	758.367,90

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

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

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Stellenübersicht Stadtwerke 2024

Betriebszweig Abwasser

Stand 19.10.2023

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte			Beamte			Bemerkungen
	Anzahl 2024	nachrichtlich		Anzahl 2024	nachrichtlich		
		01.01.2023	30.06.2023		01.01.2023	30.06.2023	
EG 13	0,6	0,8	0,8				
EG 12	0,7	1,0	1,0				
EG 10	0,5	1,0	1,0				
EG 9c							
EG 9b	1,0	1,0	1,0				
EG 9a	1,0	1,1	1,1				
EG 8							
EG 7	0,1	0,3	0,3				
EG 6	0,55	0,4	0,4				
EG 5	0,8						
Gesamt:	5,3	5,6	5,6				
Nachrichtlich:							
A 15							
A 14							
A 13				0,3	0,3	0,3	
Gesamt:				0,3	0,3	0,3	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen 90817005 - Laublinstraße (MW) 90822004 - Kanalsanierung Friedlingen 90823001 - Bodenzwischenlager Weil am Rhein 90823005 - Schachtsanierung Markt 90823008 - Vortarbeiten Schachumbauten + Kanalsanierung Gartenstadt 90823010 - Kanalsanierung Öllingen 90824000 - Netzerweiterung allgemein 2024 90824001 - Fernanbindung Pumpstation 90824002 - Schachtimbauten Gefelbachstr. 90824003 - Software Kanalbewirtschaftung 90824004 - Büroeinrichtung 90824005 - Sanierung Haus Gilbert 90824100 - Hausanschlüsse 908xxxx - Finanzplanung				125.000 200.000 50.000 200.000 100.000 100.000 50.000 100.000 250.000 50.000 6.000 38.000 100.000	130.000 600.000 25.000 225.000 600.000 50.000 100.000 250.000 50.000 6.000 38.000 100.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen					10.000		941.664		960.497	979.707	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					2.000						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	775.000	2.786.000	0	941.664	0	960.497	979.707	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	775.000	2.786.000	0	941.664	0	960.497	979.707	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	775.000	2.786.000	0	941.664	0	960.497	979.707	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾	Abschreib. u.a. Folgekosten										
17a	- Zins+Tilgungsleistung Kreditaufnahme	96.500										
17b	- Abschreibungen	69.400 27.100										

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Entwicklung der Schulden Eigenbetrieb Abwasser

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 EUR	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2024 EUR	Neuaufnahmen 2024 Zugang EUR	Tilgung 2024 Abgang EUR	Vorraussichtlicher Stand 31.12.2024
	1	2	3	4	5
1. Schulden aus Krediten	31.763.981	34.479.450	2.425.158	721.000	36.183.608
1.1. von privaten Unternehmen	31.763.981	34.479.450	2.425.158	721.000	36.183.608
Summe	31.763.981	34.479.450	2.425.158	721.000	36.183.608
Schuldenstand pro Einwohner		1.121	79	23	1.176
Einwohnerzahl		30.769			

Verpflichtungsermächtigungen Eigenbetrieb Abwasser

	VE des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	vorraussichtlich Fällig 2025	vorraussichtlich Fällig 2026	vorraussichtlich Fällig 2027
	1	2	3	4	5
VE	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	1.069.986	1.084.940	589.651

Stadtwerke Weil am Rhein



**Jahresabschluss
Eigenbetrieb Abwasser
zum
31. Dezember 2020**

Seite	Inhalt
1	Vorbemerkung
2	Feststellungsbeschluss
3 - 4	Bilanz
5	Gewinn- und Verlustrechnung
6	Anlagennachweis
7 - 12	Anhang
13 - 14	Lagebericht
15	Vermögensplanabrechnung
16	Erläuterung zum Mittelabfluss der Investitionsvorhaben
17	Verbindlichkeitspiegel
18	Darlehensübersicht
19 - 24	Statistiken

Vorbemerkungen

Die Stadt Weil am Rhein führt die Abwasserbeseitigung seit dem 01.01.2006 als Eigenbetrieb (§ 1 EigBG) unter der Bezeichnung "Stadtwerke Weil am Rhein - Abwasser".

Rechtliche Grundlage des Eigenbetriebs ist die vom Gemeinderat der Stadt Weil am Rhein am 13.12.2005 beschlossene und am 01.01.2006 in Kraft getretene Betriebssatzung Abwasser.

Gegenstand des Eigenbetriebs ist es, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser und Regenwasser von den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und schadlos abzuleiten. Weiterhin übernimmt der Eigenbetrieb den Bau, Betrieb und die Unterhaltung der für die Abwasserbeseitigung hergestellten künstlichen Gewässer.

Dem Finanzausschuss wurden die Aufgaben des Werkausschusses für den Eigenbetrieb übertragen. Es gelten die Zuständigkeiten des Gemeinderats und seiner Ausschüsse nach den Regelungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Betriebssatzung Abwasser.

Der Eigenbetrieb gehört zum Geschäftsbereich von Herrn 1. Bürgermeister Koger. Er nimmt in dieser Funktion die Aufgaben des 1. Werkleiter wahr.

Weiterhin werden die Aufgaben der Werkleitung durch den kaufmännischen Werkleiter und den technischen Werkleiter ausgeführt. Kaufmännischer Werkleiter ist seitdem 20. Juli 2018 Herr Indlekofer und technischer Werkleiter der Stadtwerke seit dem 01. Juli 2020 Herr Burger.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs (§ 12 Abs. 2 EigBG) wurde auf 6.150.000 € festgesetzt. Dieses wurde zum 01.01.2013 an den städtischen Kernhaushalt zurückgeführt.

Zum 01. Januar 2006 wurde in Weil am Rhein die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Danach werden die Kosten der Schmutzwasserbeseitigung und der Niederschlagswasserbeseitigung getrennt abgerechnet.

Der Gemeinderat der Stadt Weil am Rhein hat am 17. Dezember 2019 den Wirtschaftsplan 2020 beschlossen.

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 02. Februar 2021 vom Gemeinderat festgestellt. Der Jahresverlust 2019 in Höhe von 176.176,08 € wurde vollständig auf die neue Rechnung vorgetragen.

Feststellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2020

A. Der Jahresabschluss der Stadtwerke Weil am Rhein, Eigenbetrieb Abwasser, für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgestellt:

1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1	Bilanzsumme	43.905.414,39 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das	
	- Anlagevermögen	42.474.251,78 €
	- Umlaufvermögen	1.431.162,61 €
	- Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	6.353.844,26 €
	- die Ertragszuschüsse	5.236.708,00 €
	- die Rückstellungen	1.014.824,16 €
	- die Verbindlichkeiten	31.300.037,97 €
	- Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
1.2	Jahresverlust	239.333,36 €
1.2.1	Summe der Erträge	3.992.124,38 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	4.231.457,74 €
2.	Der Jahresverlust 2020 in Höhe von 239.333,36 € wird wie folgt verwendet:	
2.1	Ausschüttung an die Stadt	0,00 €
2.2	Vortrag auf neue Rechnung	239.333,36 €

B. Die Werkleitung wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg für das Wirtschaftsjahr 2020 entlastet.

Bilanz zum 31.12.2020**Aktiva**

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.343,00	16.321,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücksrechte und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.028.809,16	5.148.273,16
2. Grundstücksrechte und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	75.506,99	75.506,99
3. Entsorgungsanlagen	33.032.134,00	31.607.938,35
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.287,00	135.989,00
5. Anlagen im Bau	1.119.023,89	2.031.811,18
	39.495.761,04	38.999.518,68
III. Finanzanlagen Beteiligungen	2.968.147,74	2.967.771,05
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)	452.907,09	836.245,47
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)	0,00	0,00
3. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)	6.636,73	18.085,22
4. sonstige Vermögensgegenstände	8.100,00	26.022,95
	467.643,82	880.353,64
II. Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten	963.518,79	42.491,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	43.905.414,39	42.906.455,86

Passiva

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	0,00	0,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlage	0,00	0,00
	0,00	0,00
II. Rücklagen	3.561.096,42	3.561.096,42
III. Gewinn/Verlust		
Gewinn des Vorjahres	3.434.112,08	3.434.112,08
Verlust des Vorjahres	-402.030,88	-225.854,80
Abführung an die Stadt	0,00	0,00
Jahresgewinn /-verlust	-239.333,36	-176.176,08
	2.792.747,84	3.032.081,20
	6.353.844,26	6.593.177,62
B. Empfangene Ertragszuschüsse	5.236.708,00	5.328.035,00
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	0,00	6.688,00
2. Rückstellungen Urlaub	6.002,00	8.433,00
3. Rückstellungen Überstunden	4.301,00	3.502,00
4. Rückstellungen GPA	8.250,00	
5. Gebührenaussgleichsrückstellungen	996.271,16	996.271,16
	1.014.824,16	1.014.894,16
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 30.277.098,01 €; VJ: 29.121.661,58 €)	30.277.098,01	29.158.090,73
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €, Vj. 0,00 €)	764.730,29	402.185,94
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €, Vj. 0,00 €)	32.613,44	224.983,24
4. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	376,69	409,38
5. sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €; Vj. 0,00 €)	225.219,54	184.679,79
	31.300.037,97	29.970.349,08
	43.905.414,39	42.906.455,86

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

	Ergebnis 2020 in €	Plan 2020 in €	Ergebnis 2019 in €
1. Umsatzerlöse	3.952.403,32	4.125.175	3.688.893,39
2. sonstige betriebliche Erträge (davon Entnahme aus Gebührenausschleichs- rückstellung: 0 €, VJ: 0 €)	39.699,56	205.883	32.720,23
Summe betriebliche Erträge	3.992.102,88	4.331.058	3.721.613,62
3. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	76.945,00	44.000	45.288,91
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.241.373,82	2.201.500	1.941.594,70
	2.318.318,82	2.245.500	1.986.883,61
4. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	196.207,17	309.100	224.076,14
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 27.214,84 €, VJ: 19.181,28 €)	67.556,58	98.150	74.639,71
	263.763,75	407.250	298.715,85
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	831.575,87	823.312	787.091,13
6. sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Zuführung zur Gebührenausschleichs- rückstellung; 0 €, VJ: 0 €)	140.652,91	102.000	134.151,65
Summe betrieblicher Aufwand	3.554.311,35	3.578.062	3.206.842,24
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21,50	500	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	676.761,39	753.030	690.591,46
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-238.948,36	466	-175.820,08
10. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
11. sonstige Steuern	385,00	400	356,00
Gesamtsumme Erträge	3.992.124,38	4.331.558	3.721.613,62
Gesamtsumme Aufwendungen	4.231.457,74	4.331.492	3.897.789,70
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	-239.333,36	66	-176.176,08

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.2020)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2020 €	Zugang €	Umbuchung €	Abgang €	Stand 31.12.2020 €	Zugang €	Umbuchung €	Abgang €	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
I. Immaterielle Vermögensgegenst.	40.186,23	0,00	0,00	0,00	40.186,23	5.975,00	0,00	0,00	10.343,00	16.321,00
II Sachanlagen										
1. Grundstück mit										
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.115.170,94	23.243,87	0,00	0,00	9.138.414,81	142.707,87	0,00	0,00	4.109.605,65	5.148.273,16
b) Bauten auf fremden Grund und Boden	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2. Grundstücke ohne Bauten	75.506,99	0,00	0,00	0,00	75.506,99	0,00	0,00	0,00	75.506,99	75.506,99
3. Entsorgungsleitungen (Sammeler und Kanäle)	50.999.492,36	337.815,87	1.728.893,72	0,00	53.066.201,95	642.513,94	0,00	0,00	20.034.067,95	31.607.938,35
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	291.737,18	134.256,47	0,00	0,00	425.993,65	29.958,47	0,00	0,00	185.706,65	135.989,00
5. Anlage im Bau	2.031.811,18	816.106,43	-1.728.893,72	0,00	1.119.023,89	0,00	0,00	0,00	1.119.023,89	2.031.811,18
Zwischensumme	62.560.104,88	1.311.422,64	0,00	0,00	63.871.527,52	821.158,28	0,00	0,00	39.506.104,04	39.015.839,68
III. Finanzanlagen										
Beteiligungen	2.967.771,05	376,69	0,00	0,00	2.968.147,74	0,00	0,00	0,00	2.968.147,74	2.967.771,05
GESAMT	65.527.875,93	1.311.799,33	0,00	0,00	66.839.675,26	821.158,28	0,00	0,00	42.474.251,78	41.983.610,73

Anhang zum Jahresabschluss 2020**A. GRUNDSÄTZLICHES**

Die Stadtwerke Weil am Rhein - Abwasser werden nach der Betriebssatzung vom 14.12.2005 (zuletzt geändert am 27.11.2018) als Eigenbetrieb geführt. Gegenstand des Eigenbetriebs ist die "Stadtentwässerung".

Für den Jahresabschluss finden die handelsrechtlichen Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches, ergänzt um die eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften, Anwendung.

Die Bilanz wurde nach dem Formblatt 1, die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Formblatt 4 der EigBVO aufgestellt. Hierbei wurden die Grundsätze für die Gliederung gemäß § 265 HGB beachtet.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Bilanz zum 31.12.2020 blieben unverändert.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel auf Seite 6 und entspricht dem Formblatt 2 der EigBVO.

Der Stadtentwässerung waren 4,49 vollbeschäftigte Personen zugeordnet.

Der Eigenbetrieb gehört zum Geschäftsbereich von Herrn 1. Bürgermeister Koger. Er nimmt in dieser Funktion die Aufgaben des 1. Werkleiter wahr.

Weiterhin werden die Aufgaben der Werkleitung durch den kaufmännischen Werkleiter und den technischen Werkleiter ausgeführt. Kaufmännischer Werkleiter ist seit dem 20. Juli 2018 Herr Indlekofer. Die Stelle als technischer Werkleiter ist seit dem 01. Juli 2020 mit Herrn Burger besetzt.

Die Vergütung der Werkleitung wird mit dem Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.

B. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ**1. AKTIVA****Zur Bilanzposition A. Anlagevermögen****I. Immaterielle Vermögensgegenstände**

Über diese Bilanzposition sind insbesondere Lizenzen, Konzessionen und EDV-Software darzustellen. Eine Bilanzierung ist gemäß § 248 Abs. 2 HGB nur bei entgeltlichem Erwerb gestattet. Der Restbuchwert zum 31.12.2020 beträgt 10.343,00 €. Hierbei handelt es sich um eine Software bezüglich der Kanalbestände der Software GISMobil GmbH, um eine Visualisierungssoftware und Datenbank um Mess-, Kalibrier- und Konfigurationsdaten der Regenüberlaufbecken darzustellen, ein Kanalrecht für das Flurstück 74601/0, Gemarkung Haltingen sowie eine Software zur Umsetzung der Digitalisierung im Bereich der Aktenverwaltung.

II. Sachanlagen

Die Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der aufgelaufenen Abschreibung angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden entsprechend den festgesetzten Abschreibungssätzen linear vorgenommen.

Die Sachanlagenzugänge in Höhe von 1.311.799,33 € setzen sich wie folgt zusammen:

Grundstücke mit Betriebsbauten	23.243,87 €
Entsorgungsanlagen	337.815,87 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.256,47 €
Anlagen im Bau	816.106,43 €
Finanzanlagen	376,69 €

Bei den Entsorgungsanlagen wurden in folgende Maßnahmen investiert:

Bauvorhaben 2020	Ausgaben in €
Erweiterung RÜB Haltingen	452.290,78
Schulweg / Hirschacker	2.063,46
Nord-West-Umfahrung BA IV	48.280,77
Unterer Schlipfweg	8.321,44
Nonnenholzstraße	4.176,90
Güterstraße (MW + RW)	368,90
Neubau Schieberschacht „Im Wörth“ (RW)	38.217,08
Bannstraße (MW)	11.601,44
Pumpstation NWU (MW)	64.919,69
Sundgaustraße / Grenzstraße (MW)	17.449,09
Schillerstraße (MW)	4.068,15
MW Bannstraße / Baslerstraße	267.151,88
Bläsiring (MW)	2.424,03
Pumpstation (LOFO) (SW)	21.976,19
Umbau Schieberschacht am Rhein (RW)	15.112,24
Netzerweiterung allgemein 2020	36.097,75
Hausanschlüsse 2020	208.490,95
Läublinstraße (MW)	4.109,88
Erschließung Stichstraße „Im Rheinfeldede“	1.249,50

Die Anlagen im Bau belaufen sich auf insgesamt 1.119.023,89 € und beinhalten hauptsächlich den Schmutzwasserkanal Mattrain, das Regenklärbecken Rheinvorland, die Erweiterung RÜB Haltingen, die Heldelinger Unterführung, das Bauvorhaben Schulweg / Hirschacker, die Pasteurallee, die Güterstraße (MW+RW), der Neubau des Schieberschachtes „Im Wörth“, die Bannstraße, die Sundgaustraße / Grenzstraße, die Schillerstraße, der Mischwasserkanal Bannstraße / Baslerstraße, der Bläsiring, der Umbau des Schieberschachtes am Rhein, die Läublinstraße sowie die Erschließung der Stichstraße „Im Rheinfeldele“.

III. Finanzanlagen

Beteiligung Wieseverband	2.076.625,25 €
Beteiligung Abwasserverband Unteres Kandertal	<u>891.522,49 €</u>
	2.968.147,74 €

Zur Bilanzposition B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

1. Forderung aus Lieferung und Leistung 452.907,09 €

Diese Position beinhaltet zum Bilanzstichtag einen Betrag in Höhe von 297.322,30 € für die Jahresendabrechnungen der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr, welche Ende Januar 2021 verschickt wurden. Bei zweifelhaften oder nicht einbringlichen Forderungen werden gegebenenfalls Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Es wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 4.657,00 € eingestellt. Der Restbetrag beinhaltet zum größten Teil Forderungen für Abwasserbeiträge sowie Gutschriften für den Bilanzkreisstrom für die Jahre 2018 bis 2020.

2. Forderungen an verbundene Unternehmen 0,00 €

3. Forderung an die Stadt u. Eigenbetriebe 6.636,73 €

Es handelt sich um einen gestundeten Abwasserbeitrag (4.299,45 €), eine Rückzahlung von zu viel geleisteten Zinszahlungen an die Stadt, die Abrechnung des Versorgungs-, Beihilfe- und Berufsgenossenschaftsanteil sowie um die Abrechnung der Dienstwagen, welche die städtischen Mitarbeiter anteilig nutzen.

4. sonstige Vermögensgegenstände 8.100,00 €

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um einen gestundeten Abwasserbeitrag aus dem Jahre 2017.

II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Guthaben bei Kreditinstituten

1. Kassenbestand 963.518,79 €

Der Kassenbestand bei der Sparkasse Markgräflerland beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 963.518,79 €.

2. PASSIVA

Zur Bilanzposition A. Eigenkapital

I. Stammkapital

Gemäß § 12 Abs. 2 EigBG i.V. m. § 102 Abs. 4 GemO kann von der Festsetzung eines Stammkapitals abgesehen werden. Aus diesem Grund wurde durch den Beschluss des Gemeinderats vom 23.10.2012 das bisher eingezahlte Stammkapital in Höhe von 5.782.860,42 € zum 01.01.2013 an den Kämmereihaushalt zurückgeführt. Hierfür war es nötig, den Abgang zum 31.12.2012 unter dieser Position zu verbuchen.

III. Gewinn/Verlust

Das Wirtschaftsjahr 2020 der Stadtwerke Weil am Rhein, Eigenbetrieb Abwasser, schließt mit einem Verlust in Höhe von 239.333,36 € ab. Geplant war ein Gewinn in Höhe von 66 €. Somit beläuft sich die Bilanzposition III. des Eigenkapitals zum 31.12.2020 auf 3.561.096,42 €.

Zur Bilanzposition C. Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen 18.553,00 €

Es werden Rückstellungen in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und den zu erwartenden Ausgaben entspricht.

Die Rückstellung für Urlaub, Überstunden und die GPA-Prüfung wurden geprüft und nach Bedarf angepasst. Die Aufbewahrungsrückstellung wurde zum 31.12.2020 aufgelöst, da sich der Bildungsgrund für das kommende Geschäftsjahr nicht mehr ergab.

Der Rückstellungsspiegel (Seite 20) ist dem Statistik-Teil des Jahresabschlusses zu entnehmen.

2. Gebührenausgleichsrückstellung 996.271,16 €

Gebührenrechtliche Kostenüberdeckungen nach §14 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes stellen keine Gewinne dar. Sie sind Kraft Gesetz, den Gebührenpflichtigen über die künftigen Gebührenkalkulationen zurückzugeben. Entsprechende Anpassungen der Rückstellung konnten noch nicht durchgeführt werden, da die Abrechnung des Abwasserverbandes Unteres Kandertal für das Wirtschaftsjahr 2020 noch aussteht. Die Nachkalkulation wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 durchgeführt.

Zur Bilanzposition D. Verbindlichkeiten**1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 30.277.098,01 €**

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten die Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 30.173.099,88 €. Weiterhin beinhalten sie einen Betrag in Höhe von 103.998,13 € für Zinsen und Tilgung, welche zum 31.12. fällig waren, aber von den Kreditinstituten erst nach dem Bilanzstichtag eingezogen wurden.

Eine Aufstellung der einzelnen Darlehen ist im Anhang auf der Seite 18 beigelegt.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 764.730,29 €

Infolge der Baumaßnahmen sowie laufendem Unterhalt ergeben sich Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung auf 726.941,37 €. Maßgeblich hierbei waren Abschlagszahlungen für die Baumaßnahmen Erweiterung RÜB Haltingen sowie Bannstraße / Baslerstraße zu leisten. Diese wurden alle im Wirtschaftsjahr 2021 beglichen.

Die Position beinhaltet weiterhin eine Verbindlichkeit in Höhe von 37.799,00 €. Dabei handelt es sich um Akontozahlungen für Abwasser und Oberflächenwasser.

3. Verbindlichkeiten ggü. anderen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 376,69 €

Diese Verbindlichkeit beinhaltet die Abrechnung der Investitionsumlage des Abwasserverbandes Unteres Kandertal.

4. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter 32.613,44 €

Diese Bilanzposition umfasst hauptsächlich die Jahresverbrauchsabrechnungen für die Regenüberlaufbecken 2020 im Bereich Wasser sowie u.a. die Abrechnung des Verwaltungs-kostenbeitrages für das Jahr 2020.

5. Sonstige Verbindlichkeiten 225.219,54 €

Bei dieser Position handelt es sich um ein TVöD-Leistungsentgelt, welches im Folgejahr an die Mitarbeiter der Stadtwerke ausbezahlt werden sollte sowie um das Guthaben in Höhe von 222.275,44 €, welches im Rahmen der Jahresendabrechnung 2020 an die Kunden überwiesen wurde.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**Zur Position 1. Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2020 auf 3.952.403,32 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse Abwasser	2.159.777,66 €
Umsatzerlöse Niederschlagswasser	1.019.630,61 €
Abrechnung Bauwasser	139,80 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	132.855,25 €
Straßenentwässerungsanteil	640.000,00 €
Summe	3.952.403,32 €

Das Gesamtergebnis der Umsatzerlöse liegt 172.771,68 € unter dem Ansatz. Ursächlich hierfür war, dass man bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2020 von einer höheren Bezugsmenge an Wasser und damit gleichbedeutend der Bezugsmenge an Abwasser ausgegangen war. Weiterhin wurden mehr gebührenpflichtig versiegelte Flächen zurück gebaut bzw. bauliche Veränderungen vorgenommen. Weiterhin ist für die Erteilung einer Baugenehmigung für die Errichtung neuer Gebäude, die Entwässerung über das Erdreich/Sickermulde vorgeschrieben, welches zu geringeren Umsatzerlösen führte. Ebenfalls konnte durch die fehlende Nachkalkulation des Jahresergebnis (aufgrund der ausstehenden Verbandsabrechnung seitens des Abwasserverbandes Unteres Kandertal), die Abrechnung des Straßenentwässerungsanteils nicht vorgenommen werden, daher wurde lediglich eine Abschlagszahlung abgefragt. Dies hätte sich ebenfalls positiv auf die Umsatzerlöse auswirken können.

Zur Position 3. Materialaufwand

Der Materialaufwand beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2020 auf 2.318.318,82 €. Darin enthalten sind

Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	76.945,00 €
Abwasserkosten Wieseverband	1.314.769,34 €
Abwasserkosten Unteres Kandertal	159.697,26 €
Abwasserkosten Basel	6.504,45 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)	754.469,48 €
Aufwand für bez. Leistungen (TV-Befahrung)	5.933,29 €
Summe	2.318.318,82 €

Zur Position 4. Personalaufwand

Der Personalaufwand beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2020 auf 263.763,75 €. Das Ergebnis liegt 143.486,25 € unter dem Ansatz, da die geplante Stelle des stellvertretenden technischen Werkleiters in 2020 nicht besetzt werden konnte.

Zur Position 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 140.652,91 € und liegen somit 38.652,91 € über dem Ansatz. Ein Abweichungsgrund waren unter anderem Anpassungsarbeiten für den Gesamtentwässerungsplan Weil am Rhein.

Lagebericht**Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebs**

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Verlust von 239.333,36 € ab. Ursprünglich war ein Gewinn von 66 € geplant, demnach liegt der Jahresfehlbetrag in Höhe von 239.399,36 € unter dem Ansatz. Dies liegt u.a. darin begründet, dass im Wirtschaftsjahr 2020 die Verbandsabrechnung des Abwasserverbandes Unteres Kandertal nicht gestellt werden konnte sowie der Umstand, dass dadurch keine Nachkalkulation mit der verbundenen Auflösung aus der Gebührenaussgleichsrückstellung möglich war. Diese hätte sich erheblich auf das Jahresergebnis ausgewirkt.

Änderungen im immateriellen Vermögensgegenstand

Änderungen bei den immateriellen Vermögensgegenständen haben sich im Wirtschaftsjahr 2020 keine ergeben.

Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

An Investitionen in die Entsorgungsanlagen wurden rund 1.720.000,00 € aktiviert. Die Nord-West-Umfahrung konnte in Betrieb genommen werden und mit insgesamt 1.376.111,48 € aktiviert werden. Ebenfalls markant waren die Umbuchung von Hausanschlüssen im Bereich des Misch- und Regenwassers sowie die Inbetriebnahme von Pumpstationen im Sohleck sowie im Bereich der Nord-West-Umfahrung.

Bestand der Anlagen im Bau

Bei den Anlagen im Bau gab es Zugänge in Höhe von 816.106,43 €. Schwerpunkte hier waren die Maßnahme "Erweiterung RÜB Haltingen" (452.290,78 €), der Mischwasserkanal Bannstraße / Baslerstraße (267.151,88 €) sowie der Neubau des Schieberschachtes „Im Wörth“ (38.217,08 €).

Entwicklung Eigenkapital und Rückstellungen

Durch den Jahresverlust in Höhe von 239.333,36 € verringert sich das Eigenkapital um den selbigen Betrag. Bei den Rückstellungen gab es im Rahmen der Zuführung bei der GPA-Rückstellung, Urlaubsrückstellung sowie der Überstundenrückstellung Veränderungen, die sich aus einer möglichen steigenden Zahlungsverpflichtung seitens der GPA sowie der höheren Zahl an übertragenen Urlaubstagen und Überstunden der Mitarbeiter zusammensetzen. Weiterhin wurde die Rückstellung für die Aufbewahrung aufgelöst. Detaillierte Informationen können aus dem Rückstellungsspiegel auf Seite 20 entnommen werden.

Umsatzerlöse und Mengenstatistik

	2019	2020
Schmutzwassermenge	1.659.138 m³	1.755.779 m³
Schmutzwassergebühren	1.859.515,09 €	2.159.777,66 €
Fläche Niederschlagswasser	2.070.817 m²	2.078.132 m²
Niederschlagswassergebühren	1.035.408,25 €	1.019.630,61 €

Durch die Erhöhung der Schmutzwassergebühren um 12 Cent pro m³ konnte der Vorjahreswert im Bereich der Umsatzerlöse um rund 300.000 € gesteigert werden. Weiterhin hat sich die Einleitungsmenge um ca. 6 % erhöht, welches ebenfalls zu steigenden Umsatzerlösen führte.

Die versiegelte Fläche hat sich um 7.315 m² erhöht, was darin begründet sein kann, dass zahlreiche Neubauten vorgenommen wurden, denen es nicht möglich war, das Regenwasser über das Erdreich zu versickern.

Ertragslage

Die Ertragslage des Eigenbetriebs ist grundsätzlich stabil. Bedingt durch den Anschluss- und Benutzungszwang und den Umstand, dass die Stadt Weil am Rhein keinen Bevölkerungsrückgang verzeichnet, werden die Einleitungsmengen an Schmutz- und Niederschlagswasser eine belastbare Kalkulationsgrundlage bilden. Durch die fehlende Nachkalkulation der Abwassergebühren ergeben sich temporär Verluste, die jedoch im Wirtschaftsjahr 2021 durch den Erhalt der Verbandsabrechnung seitens des Abwasserverbandes Unteres Kanderthal und den damit verbundenen Erträgen aus der Auflösung aus der Gebührenausrückstellung signifikant gemindert werden kann.

Personalaufwand

	2019	2020
Gehälter	224.076,14 €	196.207,17 €
AG-Anteile gesetzl. Sozialversicherung	42.888,94 €	35.321,08 €
ZVK-Umlage	19.181,28 €	27.214,84 €
Beihilfen und Unterstützungen	12.569,49 €	5.020,66 €
Summe Personalaufwand	298.715,85 €	263.763,75 €
Belegschaft (Stellenanteile WP)	5,3	5,4

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres, die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, sind nicht eingetreten.

Prognosebericht

Im Jahr 2021 richtet sich das Hauptaugenmerk auf die bevorstehenden sowie bereits begonnenen Investitionen. Anschließend gilt es, den vorhandenen Bestand an Anlagen und Kanälen entsprechend zu pflegen und zu unterhalten.

Weil am Rhein, im März 2022


Rudolf Koger
Erster Bürgermeister


Michael Burger
Techn. Werkleiter


Markus Indlekofer
Kaufm. Werkleiter

Vermögensplanabrechnung

	Ansatz 2020 €	Ergebnis 31.12.2020 €	Abweichung €	
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
1 Zuführung zum Stammkapital				
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3 Jahresgewinn (*) / Abführung Jahresgewinn	66,00	0,00	-66,00	
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen				
5 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge				
6 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	32.229,00	41.528,25	9.299,25	
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
8 <u>Kredite</u>				
a) von der Gemeinde				
b) von Dritten	3.552.333,00	1.600.000,00	-1.952.333,00	
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	823.162,00	831.575,87	8.413,87	
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11 Erübrigte Mittel aus Vorjahren (2016)				
12 Fehlende Mittel laufendes Jahr				
13 Finanzierungsmittel insgesamt	4.407.790,00	2.473.104,12	-1.934.685,88	
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.105.000,00	1.311.422,64	-1.793.577,36	
2 Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	32.375,00	376,69	-31.998,31	
3 Rückzahlung von Stammkapital				
4 Entnahme aus Rücklagen				
5 Jahresverlust	0,00	239.333,36	-239.333,36	
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil				
7 Auflösung Ertragszuschüsse	132.500,00	132.855,25	355,25	
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9 <u>Tilgung von Krediten</u>				
- ordentliche Tilgung	586.112,00	548.561,70	-37.550,30	
- Sondertilgung				
10 <u>Gewährung von Krediten</u>				
a) an die Gemeinde				
b) an Dritte				
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (2018)	551.803,00	551.803,00	0,00	
12 Erübrigte Mittel aus laufendem Jahr				
13 Finanzierungsbedarf insgesamt	4.407.790,00	2.784.352,64	-2.102.104,08	

ERGEBNIS

0,00

-311.248,52

Unterdeckung

-311.248,52

Erläuterung zum Mittelabfluss der Investitionsvorhaben

Investitionsvorhaben 2020	Ansatz in €	Mittelabfluss in €
90814004 Erweiterung RÜB Haltingen	2.000.000,00 €	452.290,78 €
90815005 Schulweg/ Hirschacker	250.000,00 €	2.063,46 €
90818007 Nord-West-Umfahrung IV. BA	- €	48.280,77 €
90818009 Unterer Schlipfweg	- €	8.321,44 €
90818015 Nonnenholzstraße	5.000,00 €	4.176,90 €
90819003 Güterstraße (MW + RW)	270.000,00 €	368,90 €
90819004 Neubau Schieberschacht "Im Wörth" (RW)	- €	38.217,08 €
90819005 Bannstraße (MW)	- €	11.601,44 €
90819006 Pumpstation NWU (MW)	60.000,00 €	64.919,69 €
90819007 Sundgaustraße/Grenzstraße (MW)	5.000,00 €	17.449,09 €
90819009 Schillerstraße (MW)	- €	4.068,15 €
90819011 Dienstfahrzeuge	- €	561,44 €
90819013 MW Bannstr./Baslerstr.	- €	267.151,88 €
90820001 Bläsiring (MW)	250.000,00 €	2.424,03 €
90820002 Pumpstation (LOFO) (SW)	50.000,00 €	21.976,19 €
90820003 Umbau Schieberschacht am Rhein (RW)	30.000,00 €	15.112,24 €
90820004 Sanierung Hauptstraße Befahrung (MW)	10.000,00 €	- €
90820005 Erstellung Sanierungsfahrplan	50.000,00 €	- €
90820006 Erstellung Einleiterkataster	20.000,00 €	- €
90820008 Netzerweiterung allgemein 2020	- €	36.097,75 €
90820100 Hausanschlüsse 2020	50.000,00 €	208.490,95 €
90820150 Umlage Abw. Unteres Kandertal	- €	376,69 €
90820400 Werkzeuge und Geräte 2020	5.000,00 €	69.441,21 €
90820410 Geräte Schädlingsbekämpfung	50.000,00 €	33.049,87 €
90821005 Läublinstraße (MW)	- €	4.109,88 €
90821006 Erschließg. Stichstr. "Im Rheinfeldele"	- €	1.249,50 €
Summe	3.105.000,00 €	1.311.799,33 €

Begründungen zum Mittelabfluss der Investitionsvorhaben 2020

90814004 Erweiterung RÜB Haltingen

Durch zeitlichen Verzug bei der Planung, der Beantragung der wasserrechtlichen Genehmigung und der Genehmigung durch das Landratsamt Lörrach konnten erst im Herbst 2020 die Vorarbeiten zum Bau des zusätzlichen Beckens beginnen. Somit konnte im Jahr 2020 viel weniger umgesetzt werden als ursprünglich geplant.

90818005 Schulweg / Hirschackerweg

Aufgrund diverser Änderungen der Ausgangssituation wurde die Baumaßnahme für 2020 zurückgestellt, um die Sachlage neu zu prüfen und zu bewerten. Mittlerweile sind die Stadtwerke zu dem Entschluss gekommen diese Maßnahme nicht auszuführen.

90818007 / 90818009 / 90819004 / 90819007

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2020 ging man davon aus, dass die Maßnahmen im Jahr 2019 fertiggestellt würden bzw. nur noch ein geringer Teil in 2020 erledigt werden müsste. Demzufolge wurden entweder keine oder nur geringe „Restbeträge“ im Wirtschaftsplan angesetzt.

90819003 Güterstraße

Aufgrund diverser Gründe (Coronavirus 1. Lockdown, Unstimmigkeiten mit der ausführenden Baufirma z.B. über den Bauablauf) konnte mit den Bauarbeiten, nach Auftragserteilung im Frühjahr 2020, erst im Dezember 2020 begonnen werden.

90819005 / 90819013

Die ursprüngliche Sanierungsmaßnahme in der Bannstraße war bereits Teil des Wirtschaftsplans 2019, wurde dort aber nicht umgesetzt. Es wurde zudem festgestellt, dass im Bereich der Basler Straße ebenfalls Sanierungsarbeiten nötig sind, so dass die beiden Maßnahmen unter einer neuen Nummer zusammengefasst wurden. Ca. 40 – 50% der Arbeiten konnten sogar im Jahr 2020 noch umgesetzt werden.

90820001 Bläsiring

Durch Personalmangel konnte diese Baumaßnahme im Jahr 2020 nicht mehr geplant und ausgeführt werden.

90820002 Pumpstation (LOFO)

Die Stadtwerke konnten für diese Maßnahme eine gebrauchte, aber noch intakte Pumpe besorgen, so dass die Anschaffungskosten reduziert werden konnten. Zusätzlich konnten die Tiefbaukosten durch einen Gemeinschaftsgraben mit dem Zweckverband Breitbandversorgung niedriger als geplant gehalten werden.

90820004 / 90820005 / 90820006

Durch Nichtbesetzung des stellvertretenden technischen Werkleiters konnten diese Baumaßnahmen im Jahr 2020 nicht mehr geplant und ausgeführt werden.

90820008 / 90820100 / 90820400 / 90820410

Die Planungskosten sind durchschnittliche Schätzwerte, da man zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Folgejahr die tatsächliche Höhe der Kosten für Netzerweiterungen, Hausanschlussneubauten oder -sanierungen, usw. nicht kalkulieren konnte.

90821005 / 90821006

In 2020 sind für diese Maßnahmen Anlaufkosten entstanden. Im Geschäftsjahr 2022 wurden die Maßnahmen fortgesetzt.

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag in T €	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr in T €	über 1 bis 5 Jahren in T €	über 5 Jahren in T €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.173	1.775	74	28.324
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	765	765	0	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	33	33	0	0
4. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	225	225	0	0

Darlehensübersicht Abwasser 2020

Darlehensnummer	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Gesamt Tilgung	Darlehenshöhe Anfang GJ	Zugang	Umschuldung	Abgang	Tilgung	Darlehenshöhe Ende GJ	Laufzeit bis
941000112	606.742,32 €	345.798,70 €	289.350,88 €				8.407,26 €	280.943,62 €	31.12.2042
941000153	653.408,09 €	106.019,93 €	555.212,83 €				7.824,67 €	547.388,16 €	30.12.2042
941000600	1.111.175,74 €	198.000,00 €	913.175,74 €				18.000,00 €	913.175,74 €	30.09.2039
941000850	821.829,33 €	161.250,00 €	675.579,33 €				15.000,00 €	660.579,33 €	30.04.2040
941001000	2.000.000,00 €	225.000,00 €	1.800.000,00 €				25.000,00 €	1.775.000,00 €	01.12.2021
941001050	515.989,21 €	53.716,93 €	469.044,74 €				6.772,48 €	462.272,28 €	28.02.2042
941001100	3.000.000,00 €	382.500,00 €	2.662.500,00 €				45.000,00 €	2.617.500,00 €	30.06.2042
941001200	500.000,00 €	55.847,12 €	451.836,77 €				7.683,89 €	444.152,88 €	30.12.2042
941001250	3.000.000,00 €	465.000,00 €	2.595.000,00 €				60.000,00 €	2.535.000,00 €	01.03.2028
941001251	2.500.000,00 €	242.187,50 €	2.289.062,50 €				31.250,00 €	2.257.812,50 €	01.03.2028
941001350	1.000.000,00 €	145.000,00 €	875.000,00 €				20.000,00 €	855.000,00 €	30.09.2043
941001400	1.471.875,00 €	225.000,00 €	1.284.375,00 €				37.500,00 €	1.246.875,00 €	30.03.2034
941001450	550.541,08 €	51.640,12 €	507.817,68 €				8.916,72 €	498.900,96 €	30.12.2029
941001500	176.822,61 €	102.337,94 €	91.913,70 €				17.429,03 €	74.484,67 €	31.03.2025
941001550	1.500.000,00 €	123.750,00 €	1.398.750,00 €				22.500,00 €	1.376.250,00 €	30.06.2035
941001600	2.300.000,00 €	179.387,06 €	2.157.674,24 €				37.061,30 €	2.120.612,94 €	01.02.2036
941001651	1.688.000,00 €	120.270,00 €	1.593.050,00 €				25.320,00 €	1.567.730,00 €	30.03.2046
941001801	775.453,71 €	47.931,27 €	739.790,19 €				12.267,72 €	727.522,44 €	31.12.2036
941001850	1.296.257,85 €	109.225,99 €	1.221.355,51 €				34.323,65 €	1.187.031,86 €	30.06.2047
941002000	1.350.000,00 €	65.812,50 €	1.304.437,50 €				20.250,00 €	1.284.187,50 €	30.12.2037
941002250	1.700.000,00 €	57.375,00 €	1.688.125,00 €				25.500,00 €	1.642.625,00 €	30.09.2058
941002202	793.000,00 €	23.790,00 €	781.105,00 €				11.895,00 €	769.210,00 €	29.12.2058
941002300	1.633.000,00 €	57.155,00 €	1.608.505,00 €				32.660,00 €	1.575.845,00 €	30.03.2069
941002350	1.200.000,00 €	27.000,00 €	1.191.000,00 €				18.000,00 €	1.173.000,00 €	28.06.2069
941002501	1.600.000,00 €	- €	- €	1.600.000,00 €	- €	- €	- €	1.600.000,00 €	30.12.2050
SUMMEN			29.121.661,58 €	1.600.000,00 €	- €	- €	548.561,70 €	30.173.099,88 €	

Schwebeposten Darlehensverwaltung
VBL gegenüber Kreditinstituten

36.429,15 €
29.158.090,73 €

103.998,13 €
30.277.098,01 €

Kreditlaufzeit über 5 Jahre 28.323.615,21 €
Darlehenshöhe Jahresende 28.323.615,21 €

bis 1 Jahr 1.775.000,00 €
1-5 Jahre 74.484,67 €
Kontrolle 30.173.099,88 €

bis 1 Jahr bis 31.12.2021
1-5 Jahre ab 2022 bis 2025
über 5 Jahre ab 01.01.2026

Entwicklung der Verschuldung

Jahr	1992	1993	1994	1995	1996
Schuldenstand	9.711.589,00	10.541.359,00	10.270.864,20	11.029.789,64	10.728.500,00
Schuldenstand je EW	355,09	384,79	369,95	395,19	381,06
Zunahme / Abnahme in %	-	8,54%	-2,57%	7,39%	-2,73%

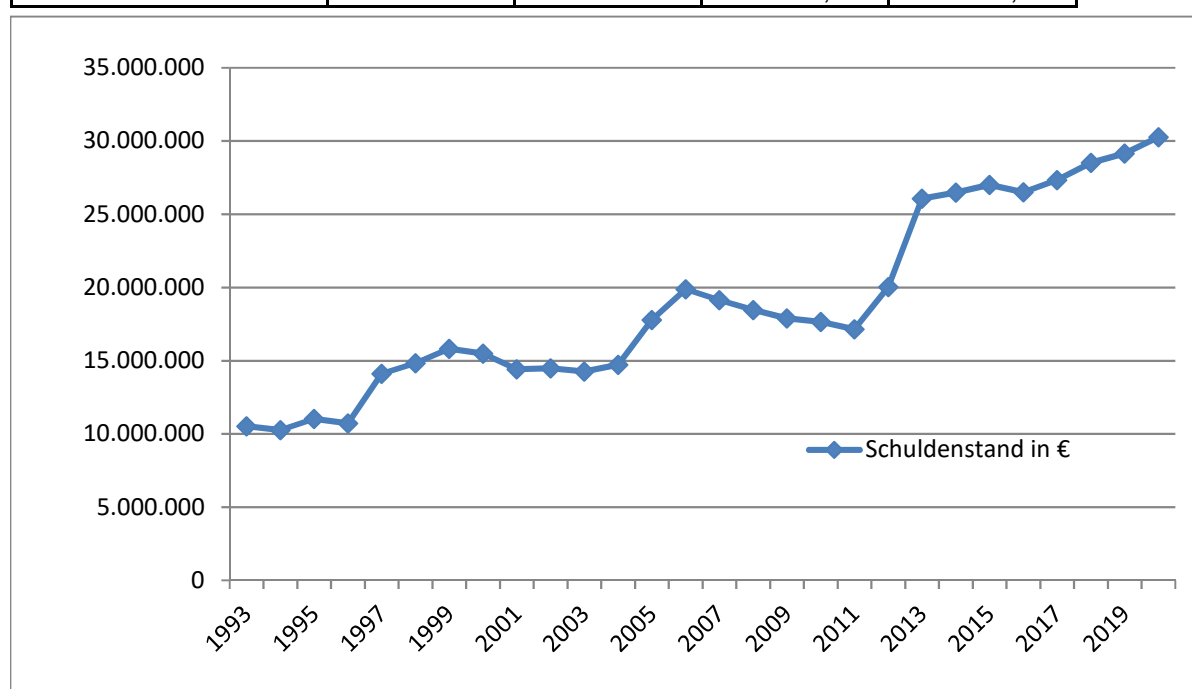
Jahr	1997	1998	1999	2000	2001
Schuldenstand	14.107.803,15	14.840.578,21	15.817.222,13	15.484.364,96	14.411.868,39
Schuldenstand je EW	499,16	522,19	549,93	535,01	492,48
Zunahme / Abnahme in %	31,50%	5,19%	6,58%	-2,10%	-6,93%

Jahr	2002	2003	2004	2005	2006
Schuldenstand	14.478.468,63	14.265.269,06	14.718.977,06	17.797.098,91	19.879.808,36
Schuldenstand je EW	493,32	484,47	500,29	602,62	673,46
Zunahme / Abnahme in %	0,46%	-1,47%	3,18%	20,91%	11,70%

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011
Schuldenstand	19.144.721,48	18.461.966,24	17.907.125,63	17.660.897,05	17.144.835,29
Schuldenstand je EW	645,58	621,09	599,88	590,31	595,60
Zunahme / Abnahme in %	-3,70%	-3,57%	-3,01%	-1,38%	-2,92%

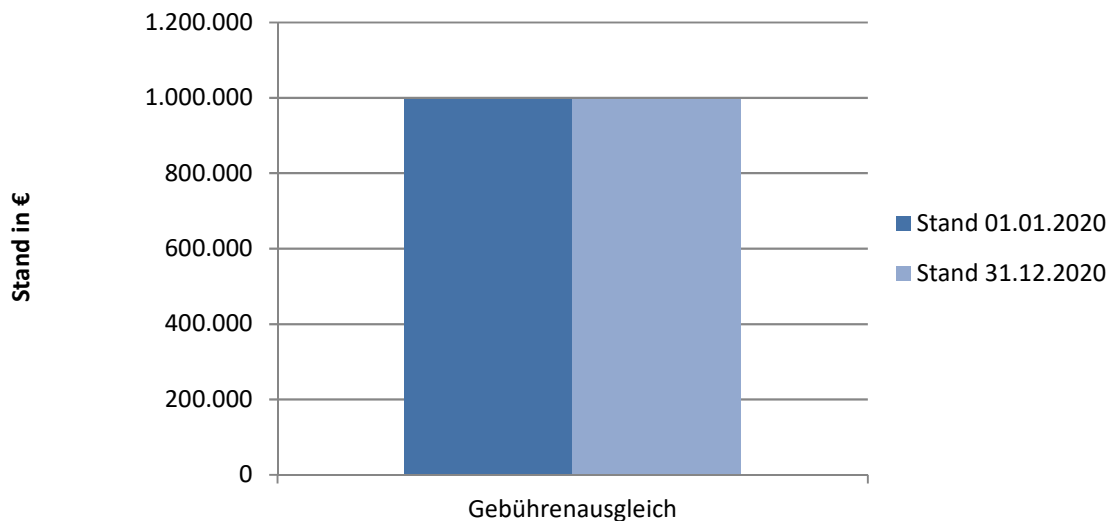
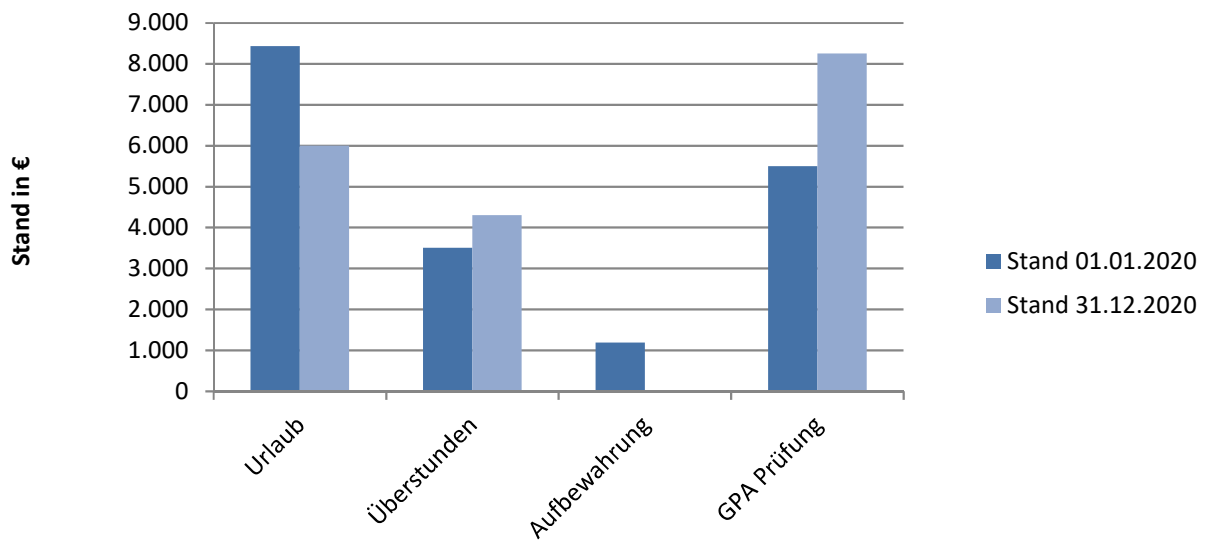
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Schuldenstand	20.038.186,63	26.066.570,34	26.085.332,06	26.647.438,51	26.482.876,07
Schuldenstand je EW	692,52	889,70	892,64	899,71	876,65
Zunahme / Abnahme in %	16,88%	30,08%	1,65%	1,97%	-1,84%

Jahr	2017	2018	2019	2020
Schuldenstand	27.342.561,42	28.516.346,23	29.158.090,73	30.277.098,01
Schuldenstand je EW	905,47	945,03	966,81	1.008,93
Zunahme / Abnahme in %	3%	4%	2,25%	3,84%



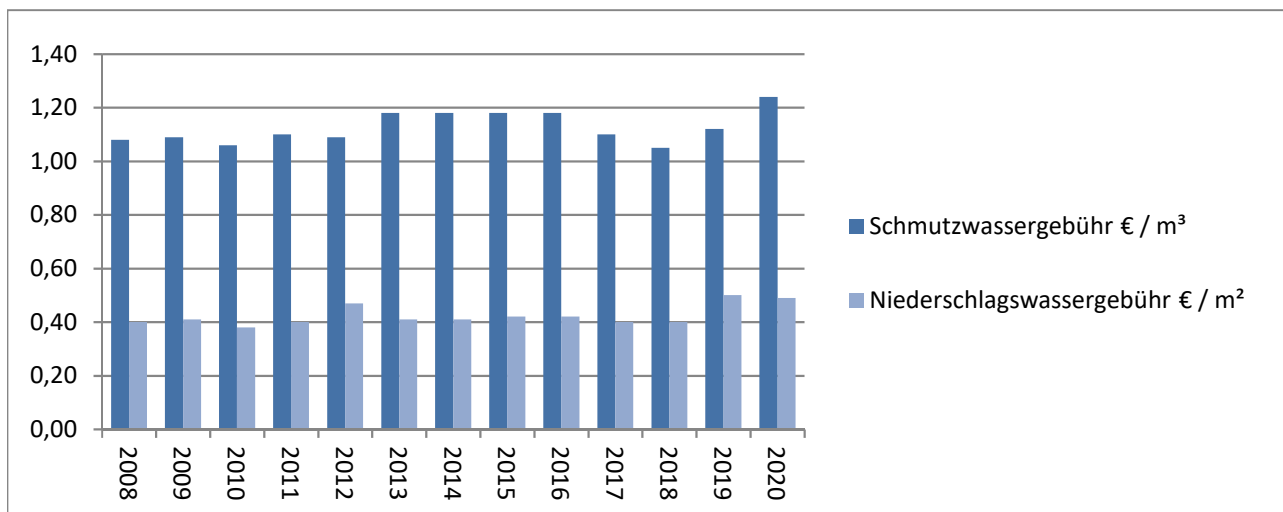
Rückstellungsspiegel

	Stand 01.01.2020 €	Verbrauch €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2020 €
Urlaub	8.433,00	0,00	8.433,00	6.002,00	6.002,00
Überstunden	3.502,00	0,00	3.502,00	4.301,00	4.301,00
Aufbewahrung	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00
GPA Prüfung	5.500,00	0,00	0,00	2.750,00	8.250,00
Gebührenaussgleich	996.271,16	0,00	0,00	0,00	996.271,16
SUMME	1.014.894,16	0,00	13.123,00	13.053,00	1.014.824,16



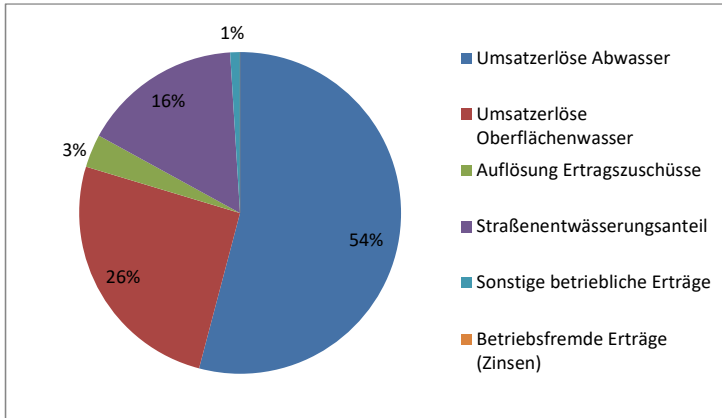
Entwicklung der Abwassergebühren

	Schmutzwassergebühr €/ m ³	Niederschlagswassergebühr €/ m ²
01.01.2006	1,09	0,51
01.01.2007	1,06	0,41
01.01.2008	1,08	0,40
01.01.2009	1,09	0,41
01.01.2010	1,06	0,38
01.01.2011	1,10	0,40
01.01.2012	1,09	0,47
01.01.2013	1,18	0,41
01.01.2014	1,18	0,41
01.01.2015	1,18	0,42
01.01.2016	1,18	0,42
01.01.2017	1,10	0,40
01.01.2018	1,05	0,40
01.01.2019	1,12	0,50
01.01.2020	1,24	0,49

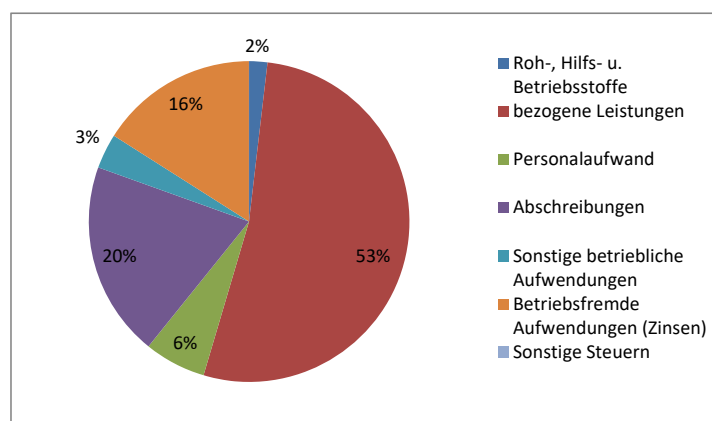


Erträge und Aufwendungen 2020**Betriebliche Erträge (in €)**

Umsatzerlöse Abwasser	2.159.917,46
Umsatzerlöse Oberflächenwasser	1.019.630,61
Auflösung Ertragszuschüsse	132.855,25
Straßenentwässerungsanteil	640.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	39.699,56
Betriebsfremde Erträge (Zinsen)	21,50
GESAMTSUMME	3.992.124,38

**Aufwendungen (in €)**

Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Leistungen	76.945,00
Personalaufwand	2.232.828,10
Abschreibungen	263.763,75
Sonstige betriebliche Aufwendungen	831.575,87
Betriebsfremde Aufwendungen (Zinsen)	149.198,63
Sonstige Steuern	676.761,39
GESAMTSUMME	4.231.457,74

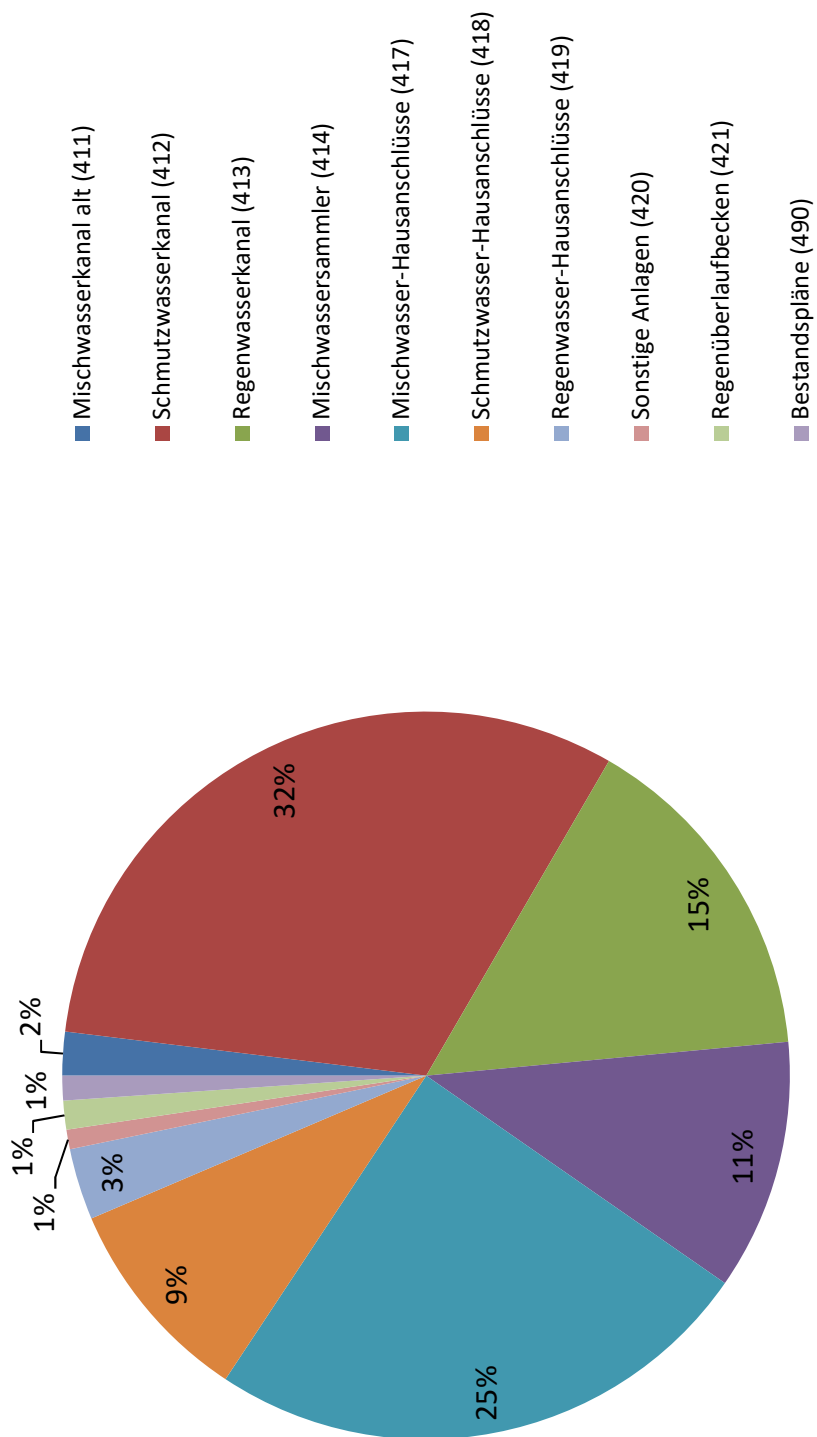


Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) **-239.333,36**

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.2020)

Posten des Anlagevermögens (Anlageklasse)	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2020 €	Zugang €	Umbuchung €	Abgang €	Stand 31.12.2020 €	Zugang €	Umbuchung	Abgang €	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
Immaterielle Anlagen (100)										
Grundstücke + Rechte mit Betriebsbauten (220)	40.186,23	0,00	0,00	0,00	40.186,23	5.978,00	0,00	0,00	29.843,23	16.321,00
Grundstücke + Rechte ohne Bauten (230)	9.115.170,94	23.243,87	0,00	0,00	9.138.414,81	142.707,87	0,00	0,00	4.109.605,65	5.148.273,16
Bauten auf fremden Grundstücken (240)	75.506,99	0,00	0,00	0,00	75.506,99	0,00	0,00	0,00	75.506,99	75.506,99
Mischwasserkanal (410)	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
Mischwasserkanal alt (411)	33.764.578,79	12.498,34	330.900,12	0,00	34.107.977,25	439.542,81	0,00	0,00	10.161.964,25	23.946.013,00
Schnitzwasserkanal (412)	6.646.327,79	0,00	0,00	0,00	6.646.327,79	66.003,00	0,00	0,00	6.525.355,79	120.972,00
Regenwasserkanal (413)	2.768.487,89	0,00	0,00	0,00	2.768.487,89	34.673,00	0,00	0,00	795.231,89	1.973.256,00
Mischwassersammler (414)	3.606.798,76	48.280,77	1.376.111,48	0,00	5.031.191,01	47.367,25	0,00	0,00	1.328.923,01	3.702.268,00
Schächte (415)	1.216.970,49	0,00	0,00	0,00	1.216.970,49	15.213,00	0,00	0,00	517.220,49	699.750,00
Mischwasser-Hausanschlüsse (417)	8.611,56	14.078,37	3.082,18	0,00	25.772,11	448,55	0,00	0,00	4.439,11	4.621,00
Schnitzwasser-Hausanschlüsse (418)	1.731.773,02	181.575,48	0,00	0,00	1.913.348,50	23.259,48	0,00	0,00	368.051,50	1.545.297,00
Regenwasser-Hausanschlüsse (419)	669.344,74	16.268,03	0,00	0,00	685.612,77	8.510,03	0,00	0,00	102.925,77	582.687,00
Sonstige Anlagen (420)	269.607,21	9.422,95	0,00	0,00	279.030,16	76.255,21	0,00	0,00	79.716,16	199.314,00
Regenüberlaufbecken (421)	92.368,48	55.691,93	18.799,94	0,00	166.860,35	2.287,87	0,00	0,00	75.127,35	193.352,00
Bestandspläne (490)	87.116,95	0,00	0,00	0,00	87.116,95	1.748,00	0,00	0,00	6.355,95	80.761,00
Betriebsausstattung (709)	137.506,68	0,00	0,00	0,00	137.506,68	0,00	0,00	0,00	68.756,68	68.750,00
Geschäftsausstattung (710)	65.447,83	117.616,89	0,00	0,00	183.064,72	18.634,89	0,00	0,00	55.752,72	127.312,00
Kraftfahrzeuge (712)	102.845,51	5.116,14	0,00	0,00	107.961,65	2.617,14	0,00	0,00	90.559,65	17.402,00
Funkausstattung (713)	42.708,63	11.523,44	0,00	0,00	54.232,07	6.200,63	0,00	0,00	10.682,07	43.550,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (740)	72.657,84	0,00	0,00	0,00	72.657,84	4.225,00	0,00	0,00	20.634,84	56.248,00
Anlagen im Bau (810)	8.077,37	0,00	0,00	0,00	8.077,37	0,00	0,00	0,00	8.077,37	0,00
Geleistete Anzahlung und AIB (820)	2.023.449,20	816.106,43	-1.728.893,72	0,00	1.110.661,91	0,00	0,00	0,00	1.110.661,91	2.023.449,20
Beteiligung Wieserverband (945)	8.361,98	0,00	0,00	0,00	8.361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,98
Beteiligung Abwasserverband Unteres Kandertal (946)	2.076.625,25	0,00	0,00	0,00	2.076.625,25	0,00	0,00	0,00	2.076.625,25	2.076.625,25
GESAMT	65.527.875,93	1.311.799,33	0,00	0,00	66.839.675,26	821.158,28	0,00	0,00	24.365.423,48	41.983.610,73

Restbuchwerte Entsorgungsleitungen 2020



JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2022

DER LAGUNA FREIZEITANLAGEN GMBH

**AM WASSERWERK
79576 WEIL AM RHEIN**

Bilanz zum 31.12.2022

Laguna Freizeitanlagen- und
Stadthalenbetriebsgesellschaft mbH
Laguna
Weil am Rhein

AKTIVA					PASSIVA		
		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.927,00		9.616,00		20.050.900,00	20.050.900,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert		3.866,00		4.666,00		5.898.200,00	4.883.200,00
			8.793,00	14.282,00		27.412.095,65	24.743.760,26
II. Sachanlagen						1.462.995,65	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		9.590.656,00		10.302.190,00			190.339,74
2. technische Anlagen und Maschinen		1.756.311,00		2.709.836,00		0,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		282.721,00		339.505,00			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.622,36		6.870,54		131.656,00	175.481,00
			11.632.310,36	13.358.401,54			
III. Finanzanlagen							
1. Beteiligungen							
Summe Anlagevermögen							
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
1. fertige Erzeugnisse und Waren			128.694,44	143.403,73		13.848.546,47	13.678.818,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						60.155,05	100.759,90
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		55.178,62		14.063,39			
2. Forderungen gegen Gesellschafter		116.116,41		2.949,57			
3. sonstige Vermögensgegenstände		128.312,91		96.372,76			
- 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							
Summe Umlaufvermögen							
Übertrag			12.570.380,37	14.135.599,56	Übertrag	14.040.357,52	14.145.399,56
							Handelsrecht

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Laguna Freizeitanlagen- und
Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.239.095,79	920.979,13
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	2.355,40
3. Gesamtleistung		3.239.095,79	923.334,53
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.504,42		55.626,71
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	725.623,70		557.007,88
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 4.937,24 (EUR 604,99)			
		762.128,12	612.634,59
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.943.837,41		459.518,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	206.768,89		133.216,48
		2.150.606,30	592.735,08
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.339.620,52		856.479,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	292.184,48		174.464,31
- davon für Altersversorgung EUR 818,09 (EUR 556,72)			
		1.631.805,00	1.030.943,51
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.781.199,59	1.834.247,81
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	86.725,47		90.921,90
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	156.178,90		123.428,84
c) Reparaturen und Instandhaltungen	187.393,68		162.151,31
d) Fahrzeugkosten	4.841,14		3.411,21
e) Werbe- und Reisekosten	30.175,17		27.827,46
f) Kosten der Warenabgabe	3.713,38		1.257,29
g) verschiedene betriebliche Kosten	224.755,49		226.447,33
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	11,00		1.675,00
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	8.703,54		119,00
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.432,44		758,91
		713.930,21	637.998,25
Übertrag		2.276.317,19-	2.559.955,53-

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Laguna Freizeitanlagen- und
Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.276.317,19-	2.559.955,53-
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,01
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		354.365,78	350.140,94
11. Ergebnis nach Steuern		2.630.682,97-	2.910.096,46-
12. sonstige Steuern		37.652,42	37.725,42
13. Jahresfehlbetrag		2.668.335,39	2.947.821,88
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		24.743.760,26	21.795.938,38
15. Bilanzverlust		27.412.095,65	24.743.760,26

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2022

**DER STÄDTISCHEN WOHNUNGS-
BAUGESELLSCHAFT MBH**

**HAUPTSTR. 400
79576 WEIL AM RHEIN**

Städtische Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			0,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	91.780.482,25		87.174.415,10	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit anderen Bauten	4.710,20		4.710,20	
3. Technische Anlagen	699.597,00		440.530,00	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.970.310,22		1.712.177,03	
5. Anlagen im Bau	930.213,66		4.031.888,77	
6. Bauvorbereitungskosten	<u>30.904,30</u>		<u>145.785,91</u>	
		95.416.217,63		93.509.507,01
Anlagevermögen insgesamt		95.416.217,63		93.509.507,01
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	2.512.718,26		2.661.448,57	
2. Andere Vorräte	<u>84.071,31</u>		<u>73.424,84</u>	
		2.596.789,57		2.734.873,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	173.197,72		131.214,96	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	13.659,28		55.237,45	
3. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	10.632,51		89,25	
4. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00		0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>457.164,40</u>		<u>341.389,79</u>	
		654.653,91		527.931,45
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben				
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.635.205,98		882.810,01	
2. Bausparguthaben	<u>236.071,78</u>		<u>0,00</u>	
		2.871.277,76		882.810,01
Umlaufvermögen insgesamt		6.122.721,24		4.145.614,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten		303.307,67		306.500,38
Bilanzsumme		101.842.246,54		97.961.622,26

Städtische Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Passiva	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		6.427.327,00		6.427.327,00
II. Gewinnrücklagen				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	2.366.000,00		2.365.000,00	
davon aus Jahresüberschuss				
Geschäftsjahr eingestellt:				
EUR	1.000,00			
Vorjahr EUR	65.000,00			
2. Freie Rücklage	<u>16.409.270,90</u>	18.775.270,90	<u>15.853.298,07</u>	18.218.298,07
davon aus Bilanzgewinn				
Vorjahr eingestellt:				
EUR	555.972,83			
Vorjahr EUR	568.947,17			
III. Bilanzgewinn				
1. Jahresüberschuss	8.697,47		620.972,83	
2. Einstellung in Ergebnismrücklage	1.000,00		65.000,00	
Bilanzgewinn		7.697,47		555.972,83
Eigenkapital insgesamt		<u>25.210.295,37</u>		<u>25.201.597,90</u>
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		110.259,69		114.667,19
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	71.043.729,05		67.112.539,97	
2. Erhaltene Anzahlungen	2.441.604,32		2.284.687,02	
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.314.344,20		1.285.766,61	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.617.077,07		1.568.010,48	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00		319.331,22	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>40.224,98</u>		<u>12.600,79</u>	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		76.456.979,62		72.582.936,09
EUR	0,00			
Vorjahr EUR	1.680,00			
davon aus Steuern	EUR	12.550,50		
Vorjahr EUR	0,00			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		64.711,86		62.421,08
Bilanzsumme		<u>101.842.246,54</u>		<u>97.961.622,26</u>

Städtische Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01. bis 31.12.2022		2022		2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung		10.187.575,84		9.442.771,09	
c) aus Betreuungstätigkeit		22.142,24		22.142,27	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen		178.402,46		178.566,33	
			10.388.120,54		9.643.479,69
2. Verminderung (VJ: Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen			-148.730,31		437.005,69
3. andere aktivierte Eigenleistungen			44.495,00		0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge			217.992,37		167.529,47
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			4.281.661,19		4.125.030,37
6. Rohergebnis			6.220.216,41		6.122.984,48
7. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		1.294.802,52		1.122.643,82	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		398.171,01	1.692.973,53	355.572,96	1.478.216,78
davon Altersversorgung EUR	104.865,29				
Vorjahr EUR	102.364,32				
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			2.761.781,95		2.355.095,45
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			907.511,25		886.428,65
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			231,91		78,31
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			651.654,20		584.654,25
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			30,35		-14,74
13. Ergebnis nach Steuern			206.497,04		818.682,40
14. Sonstige Steuern			197.799,57		197.709,57
15. Jahresüberschuss			8.697,47		620.972,83
16. Zuführung zur gesellschaftsvertraglichen Rücklage			1.000,00		65.000,00
17. Bilanzgewinn			7.697,47		555.972,83

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2022

**DER WEIL AM RHEIN
WIRTSCHAFT- UND TOURISMUS GMBH**

**SCHILLERSTR. 2
79576 WEIL AM RHEIN**

BILANZ

Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH

Weil am Rhein

zum 31. Dezember 2022

Seite 31

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	2,00		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	760.748,03	773.871,03	1.280.000,00	1.280.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	166.607,00	185.897,00	38.453,11-	38.453,11-
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.031,00	67.107,00	1.241.546,89	1.241.546,89
	991.386,03	1.036.875,03		
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	100,00	100,00	38.453,11	38.453,11
Summe Anlagevermögen	991.486,03	1.036.977,03	73.257,90	48.389,49
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
2. fertige Erzeugnisse und Waren	28.202,13	0,00	540,30	640,30
	31.493,57	33.296,44		
	59.695,70	33.296,44	218.583,48	100.179,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	139.575,17	17.328,37	69.797,97	87.594,26
- davon gegen Gesellschafter EUR 117.129,55 (EUR 0,00)				
2. sonstige Vermögensgegenstände	125.957,71	72.744,13		
- davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (EUR 42.636,84)				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 24.921,99 (EUR 21.796,71)				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	265.532,88	90.072,50	288.921,75	188.413,82
Summe Umlaufvermögen	371.154,75	395.730,48	3.372,88	583,80
Übertrag	1.687.869,36	1.556.076,45	1.687.919,03	1.556.604,11

BILANZ

Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH

Weil am Rhein

zum 31. Dezember 2022

Seite 32

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.687.869,36	1.556.076,45		1.687.919,03	1.556.604,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten	49,67	527,66			
	<u>1.687.919,03</u>	<u>1.556.604,11</u>		<u>1.687.919,03</u>	<u>1.556.604,11</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.237.806,73	779.400,53
2. Gesamtleistung	2.237.806,73	779.400,53
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.835,00	2.162,68
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	553.997,85	515.575,68
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 0,82 (EUR 0,72)		
	556.832,85	517.738,36
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.968.522,23	599.464,83
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	315.680,87	313.752,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	71.859,90	70.322,75
- davon für Altersversorgung EUR 8.080,35 (EUR 9.294,36)		
	387.540,77	384.074,90
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	84.442,59	92.144,43
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	9.912,46	28.324,15
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.001,66	7.340,08
c) Reparaturen und Instandhaltungen	336,00	777,25
d) Projektkosten	96.543,14	45.268,98
e) verschiedene betriebliche Kosten	143.174,27	73.699,41
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13,00	680,00
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	38.667,16	32.238,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	16.569,00	6.532,44
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 0,11)		
	314.216,69	194.860,31
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	81,59	16,22
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,57	2,31
Übertrag	39.993,32	26.608,33

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	39.993,32	26.608,33
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,93-	1,51-
11. Ergebnis nach Steuern	39.994,25	26.609,84
12. sonstige Steuern	15.125,84	15.122,84
13. Jahresüberschuss	24.868,41	11.487,00
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	48.389,49	36.902,49
15. Bilanzgewinn	73.257,90	48.389,49

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2022

**DER RHEINHAFENGESELLSCHAFT MBH
WEIL AM RHEIN**

**HAFENSTR. 43 A
79576 WEIL AM RHEIN**

**RHEINHAFENGESELLSCHAFT WEIL AM RHEIN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG,
WEIL AM RHEIN**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	2.530.685,44	2.879.399,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	282.891,61	856.570,82
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	53.541,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.985,00</u>	<u>13.005,06</u>
	11.985,00	66.546,41
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	757.425,74	876.765,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>189.382,84</u>	<u>258.438,92</u>
	946.808,58	1.135.204,62
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	361.979,30	519.451,81
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.065.057,47	1.673.045,96
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,01	50,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>68.810,57</u>	<u>74.810,28</u>
	-68.760,56	-74.760,28
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>13,18</u>	<u>13,17</u>
10. Ergebnis nach Steuern	358.972,96	266.947,99
11. Sonstige Steuern	<u>14.100,76</u>	<u>14.100,76</u>
12. Jahresüberschuss	344.872,20	252.847,23
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1.096.601,48	1.336.806,35
14. Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>17.243,61</u>	<u>12.642,36</u>
15. Bilanzverlust	<u>-768.972,89</u>	<u>-1.096.601,48</u>

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2022

DER LANDESGARTENSCHAU 1999 GBMH

**RATHAUSPLATZ 1
79576 WEIL AM RHEIN**

BILANZ

Landesgartenschau Weil am Rhein 1999 GmbH

Weil am Rhein

zum 31. Dezember 2022

Seite 25

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	II. Kapitalrücklage	13.166.792,96	13.166.792,96
II. Sachanlagen			III. Bilanzverlust	12.971.477,91	12.872.650,22
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	180.131,00		- davon Verlustvortrag EUR -12.872.650,22 (EUR -12.802.766,97)		
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.993,00		Summe Eigenkapital	221.315,05	320.142,74
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.039,39		B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	432,82	1.087,28
	307.163,39	325.489,00	C. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen			1. sonstige Rückstellungen	11.328,00	8.538,00
1. Beteiligungen	50,00	50,00	D. Verbindlichkeiten		
Summe Anlagevermögen	307.214,39	325.540,00	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.201,68	0,00
B. Umlaufvermögen			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.201,68 (EUR 0,00)		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.413,19	28.924,75
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.754,02	1.422,72	- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.579,20 (EUR 3.602,60)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	31.072,98	15.897,79	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.413,19 (EUR 28.924,75)		
- davon gegen Gesellschafter EUR 15.419,36 (EUR 7.157,78)			3. sonstige Verbindlichkeiten	171.552,16	19.567,47
	32.827,00	17.320,51	- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 413,43)		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	84.081,51	44.519,73	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 397,93 (EUR 0,00)		
Summe Umlaufvermögen	116.908,51	61.840,24	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 171.552,16 (EUR 19.567,47)		
	424.122,90	387.380,24	E. Rechnungsabgrenzungsposten	182.167,03	48.492,22
				8.880,00	9.120,00
				424.122,90	387.380,24

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Landesgartenschau Weil am Rhein 1999 GmbH
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	424.624,34	390.895,73
2. Gesamtleistung	424.624,34	390.895,73
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	39,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.335,98
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	4.991,38	2.713,70
	4.991,38	8.088,68
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	306.440,12	258.923,08
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	80.930,82	73.345,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19.682,36	18.138,23
	100.613,18	91.483,60
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	93.514,14	91.003,09
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	2.454,20	2.454,20
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.572,60	5.586,11
c) Werbe- und Reisekosten	1.209,39	1.311,30
d) verschiedene betriebliche Kosten	14.023,12	14.769,18
e) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	127,00
f) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	3,00	151,93
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.876,15	321,01
	25.138,46	24.720,73
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,61	2,61
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,35-
10. Ergebnis nach Steuern	96.087,57-	67.143,13-
Übertrag	96.087,57-	67.143,13-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Landesgartenschau Weil am Rhein 1999 GmbH
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	96.087,57-	67.143,13-
11. sonstige Steuern	2.740,12	2.740,12
12. Jahresfehlbetrag	98.827,69	69.883,25
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	12.872.650,22	12.802.766,97
14. Bilanzverlust	12.971.477,91	12.872.650,22