WEIL AM RHEIN

HAUSHALT 2022

Titelbild

Güterstraßenbrücke, Haltingen (Pressestelle)
Marktweg, Haltingen (Stadtbauamt)
Piratenschiff, Rheinpark Friedlingen (Stadtbauamt)
Nordwestumfahrung Nord Bahnunterführung, Haltingen (AEROWEST GmbH, Dortmund)

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	**1**
Vorbericht	**3-20**
Strategische Ziele	**21-28**
Haushaltssatzung	**29-32**
Haushaltsplan	**33-368**
➢ Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	34
➢ Gesamtergebnishaushalt	36
➢ Gesamtfinanzhaushalt	38
➢ Hauhaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	40
➢ Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	41
➢ Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	42
➢ Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	45
➢ Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung -	49
➢ Teilhaushalt 2 - Gebäudemanagement und Umweltschutz -	95
➢ Teilhaushalt 3 - Kinder, Schulen, Sport, Soziales -	131
➢ Teilhaushalt 4 - Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung -	209
➢ Teilhaushalt 5 - Kultur -	255
➢ Teilhaushalt 6 - Verkehr, Planen und Bauen -	283
➢ Teilhaushalt 7 - Versorgung und Wirtschaft -	325
➢ Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft -	361
Stellenplan	**369-384**
Nachweise und Übersichten	**385-416**
➢ Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	385
➢ Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	391
➢ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	393
➢ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	395
➢ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	397
➢ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	399
➢ Darlehensübersicht Kernhaushalt	401
➢ Darlehensübersicht Stadtwerke	403
➢ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	405
➢ Nachweis der übernommenen Bürgschaften	407
➢ Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge	409
➢ Berechnung kommunaler Finanzausgleich	415
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Gesellschaften	**417-580**

Statistische Angaben

Einwohnerzahl (einschließlich der eingegliederten Gemeinden)

nach der Volkszählung von	17.05.1939	12.394
nach der Volkszählung von	13.09.1950	13.990
nach der Volkszählung von	30.06.1961	21.971
nach der Volkszählung von	27.05.1970	26.330
nach der Volkszählung von	25.05.1987	25.800
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.1990	27.050
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2000	28.866
nach dem Stand der Fortschreibung vom	31.12.2015	30.030
nach dem Stand der Fortschreibung vom	31.12.2017	30.197
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2018	30.159
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2019	30.179
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2020	30.141
nach dem Stand der Fortschreibung vom	30.06.2021	30.166

Finanzausgleich

Bedarfsmesszahl	56.398.354 €
Steuerkraftmesszahl	33.979.353 €
Schlüsselzahl	22.419.001 €
Steuerkraftsumme	44.614.336 €
Steuerkraftsumme je EW am 30.06.2021	1.479 €

Gemarkungsfläche 1.946 ha

Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 17.12.2019 beschlossen und enthielt folgende Zahlen:

Veranschlagtes Gesamtergebnis **-1.575.658 €**

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes **-36.864.158 €**

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2020 war geprägt von der Corona Pandemie. Gelitten hat insbesondere die Gewerbesteuer. Vor Beginn der Pandemie stand sie bereits rd. 2 Mio. € unter dem Planansatz von 15,9 Mio. € und sackte dann nach dem Lockdown auf rd. 7,3 Mio. € ab, wo sie bis zum Jahresende verharrte. Die Kompensationszahlung des Landes in Höhe von rd. 4,57 Mio. € hat das Defizit teilweise aufgefangen. Abzusehen war auch, dass beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Einbußen entstehen. Sie blieb mit rd. 1,8 Mio. € hinter der Planung zurück. Auch bei den Gebührenhaushalten (z.B. Kindertagesstätten, Musikschule, Volkshochschule, kulturelle Veranstaltungen) sind Mindererträge durch den Lockdown entstanden. Das Land hat für die Kinderbetreuung Kompensationsmittel von rd. 536 Tsd. € gewährt. Die Gelder wurden teilweise an die kirchlichen und freien Träger weitergeleitet. Mit rd. 43 Tsd. € wurden Pandemiekosten ausgeglichen. Rd. 41 Tsd. € erhielt die VHS vom Land über den VHS Verband für die entstandenen Ertragsausfälle.
Zum Ende des Haushaltsjahres ergab die 4. Teilzahlung im Finanzausgleich dann einen erfreulichen Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 900 Tsd. €.

Zu Beginn des Jahres musste in einer Worst-Case Betrachtung von einem Verlust in Höhe von rd. 10,5 Mio. € ausgegangen werden. Die Verwaltung hat frühzeitig gegengesteuert, indem projektbezogen haushaltswirtschaftliche Sperren ausgesprochen wurden. Budgetübertrage des Vorjahres wurden nur dort vorgenommen, wo bereits Verpflichtungen eingegangen wurden. Die Fachämter wurden angehalten, bei der Bewirtschaftung der Auszahlungen ein erhöhtes Maß an die Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu legen. In Teilbereichen wurde auch auf das arbeitsmarktpolitische Instrument der Kurzarbeit zurückgegriffen. Dadurch konnte die Aufwandsseite deutlich entlastet werden und verzeichnete Einsparungen in Höhe von rd. 3,9 Mio. €. Der geplante Verlust in Höhe von rd. 1,6 Mio. € vermindert sich – vorbehaltlich des noch zu erstellenden Jahresabschlusses – auf voraussichtlich rd. 1,1 Mio. €.
Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen kann von einem respektablen Ergebnis gesprochen werden.

Der Mittelabfluss im Finanzhaushalt war einmal mehr verhalten. Von rd. 52,2 Mio. € an geplanten Auszahlungen sind rd. 25,5 Mio. € (= rd.49 %) abgeflossen. Die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von rd. - 36,8 Mio. € hat sich auf rd. - 16 Mio. € verringert. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 liegt bei rd. 26 Mio. €.
Der Schuldenstand sinkt von 4,9 Mio. € auf 4,4 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich auf rd. 145 € im Kernhaushalt.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am 15.12.2020 die Haushaltssatzung 2021 mit folgenden Zahlen beschlossen:

Veranschlagtes Gesamtergebnis	**- 7.429.581 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	**- 25.021.58 €**

Der Verlauf des Haushalts 2021 entwickelt sich völlig anders als geplant. Die Vorzeichen mit einem Defizit von rd. 7,5 Mio. € im Ergebnishaushalt und einer geplanten Darlehensaufnahme von historisch 10,5 Mio. € standen denkbar schlecht. Die Aufstellung des Haushalts 2021 stand unter den Auswirkungen der Corona Pandemie und der Ungewissheit, wie sie sich zu diesem Zeitpunkt – ohne vorhandenen Impfstoff - weiterentwickelt. Die wirtschaftlichen Schäden waren deutlich erkennbar.

Kurz vor Ende des Jahres 2021 kann der Ergebnishaushalt mit einem positiven Ergebnis von voraussichtlich rd. 9,5 Mio. € rechnen. Sowohl Mehrerträge als auch Minderaufwendungen haben das Ergebnis beeinflusst.

Die Ertragsseite hat insbesondere von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer profitiert. Hier wurden etliche Vorauszahlungen auch für die Vorjahre angepasst. Sie liegt bei rd. 22 Mio. € und somit 10 Mio. € über der Planung von rd. 12 Mio. €. Die 4. Teilzahlung nach dem Finanzausgleichgesetz führte zu einer Erhöhung der Kopfbeträge und ergibt bei den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale Mehrerträge in Höhe von rd. 2 Mio. €. Der Minderertrag bei der Vergnügungssteuer in Höhe von rd. 1,5 Mio. € konnte dadurch leichter aufgefangen werden. Im Saldo hat sich die Ertragsseite um rd. 13 Mio. € verbessert.

Die Aufwandsseite kann voraussichtlich mit rd. 3,5 Mio. € an Minderaufwendungen zum Ergebnis beitragen.
Die Sach- und Dienstleistungen haben hierzu mit rd. 4,3 Mio. € den bedeutendsten Anteil. Eine große Sondermaßnahme (Brandschutzsanierung Kant-Gymnasium und Volkshochschule) wird aufgrund der 3 von 7 Regel im Finanzhaushalt abgewickelt. Die Monate während des Lockdowns haben zu weiteren Einsparungen quer durch den Haushalt geführt. Insbesondere im kulturellen Bereich konnten nur wenige der geplanten Veranstaltungen umgesetzt werden. Beim Transferaufwand ist die Gewerbesteuerumlage aufgrund der höheren Erträge um rd. 1 Mio. € gestiegen.

Der Mittelabfluss im Finanzhaushalt liegt erheblich unter der Planung. Von rd. 44,5 Mio. € werden voraussichtlich nur rd. 19 Mio. € (rd. 43 %) abfließen. Erschwerend kam dieses Jahr die Rohstoffknappheit und die Verzögerung in den Lieferketten hinzu.
Die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von rd. – 25 Mio. € wird sich auf rd. 2,5 Mio. € verbessern. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 wird bei rd. 26 Mio. € liegen.

Auf die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 10,5 Mio. € konnte verzichtet werden. Der Schuldenstand verringert sich um die ordentliche Tilgung in Höhe von rd. 551 Tsd. € und beträgt zum 31.12.2021 noch rd. 3,2 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich auf rd. 106 €.

3. Das Haushaltsjahr 2022

3.1 Ausblick auf den Haushalt 2022

Am 4. August 2021 hat das Finanzministerium Baden-Württemberg die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2022 ff zu Verfügung gestellt.
Mit Schreiben vom 6. Dezember 2021 erfolgte eine Fortschreibung aufgrund der Novembersteuerschätzung. Die wirtschaftliche Entwicklung wird positiv beurteilt; dies schlägt sich in den prognostizierten Zahlen nieder. Die Einkommensteuer steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 Mio.€. Die bedeutendste Steigerung verzeichnen die Schlüsselzuweisungen, sie erhöhen sich gegenüber 2021 um rd. 4,6 Mio. €. Hier schlägt sich die Logik des Finanzausgleichs nieder, nach einem steuerschwachen pandemiebedingten Jahr 2020 folgen zwei Jahre später höhere Zuweisungen und geringere Umlagezahlungen. Zur Steigerung beigetragen haben auch die Erhöhung des Kopfbetrages auf 1.499 € (Vorjahr: 1.406 €). Rückläufig ist dagegen die Vergnügungssteuer. Aufgrund der Umsetzung des Landesglückspielgesetzes zum 1.7.2021 musste der Ansatz um rd. 900 Tsd. € gesenkt werden. Der Gewerbesteueransatz wurde aufgrund des aktuellen Vorauszahlungssolls und erwarteter Nachzahlungen ermittelt. Er hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,9 Mio. € erhöht.

Aufgrund dessen nehmen die ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um rd. 10,6 Mio. € zu.

Bei den ordentlichen Aufwendungen steigen die Personalaufwendungen um rd. 1,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Die Erhöhung begründet sich im Wesentlichen in Tarif- und Besoldungserhöhungen, Stellenmehrungen durch den Interkommunalen Gutachterausschuss und der Übernahme des Waldkindergartens.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 Mio. €. Mit rd. 17,6 Mio. € bewegen sie sich im Vergleich zu den Vorjahren auf einem hohen Niveau.

Mit rd. 7,7 Mio. € nehmen die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,4 Mio. € zu. Sowohl die linearen Abschreibungen in Höhe von rd. 4,8 Mio. € als auch die sonstigen Abschreibungen in Höhe von rd. 2,9 Mio. € haben sich erhöht. Die Erhöhung der linearen Abschreibungen ist Ausdruck des umfangreichen Investitionsprogramms der vergangenen Jahre. Viele Maßnahmen sind abgeschlossen und konnten aktiviert werden. Die sonstige Abschreibung beschreibt die Wertminderung der Laguna GmbH im Pandemiejahr 2020.

Die Transferaufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 700 Tsd. €. Ursächlich sind die gesunkene FAG-Umlage und die Kreisumlage mit zusammen rd. 1,7 Mio. €. Gestiegen sind die Gewerbesteuerumlage um rd. 357 Tsd. € und die Zuschüsse an übrige Bereiche (überwiegend Kinderbetreuung) mit rd. 623 Tsd. €.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind von rd. 4 Mio. € auf rd. 4,2 Mio. € angestiegen.

Insgesamt haben sich die ordentlichen Aufwendungen gegenüber 2021 um rd. 3,7 Mio. € erhöht.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt bei rd. - 533 Tsd. €. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen in Höhe von rd. 7,7 Mio. € gelingt zum großen Teil. Der Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 GemO wird knapp verfehlt.

Wie bereits im Vorjahr dominieren im Finanzhaushalt Maßnahmen, welche in den Vorjahren begonnen und fortgesetzt werden müssen. Mit rd. 44,5 Mio. € ist das Investitionsvolumen nahezu identisch mit dem Jahr 2021.

Fortgeführt werden im Hochbau die Erweiterung des Rathauses mit rd. 10,2 Mio. €, die Brandschutzsanierung des Kant-Gymnasiums und des Hauses für Volksbildung mit rd. 2,8 Mio. €, der Neubau des Jugendhauses in Friedlingen (Juno II) mit rd. 1,7 Mio. € und die Modernisierung der Abdankungshalle in Märkt mit rd. 740 Tsd. €.

Im Tiefbau wird die Eisenbahnüberführung und der Ausbau an der Heldelinger Straße fortgeführt. Rd. 7,1 Mio. € müssen dafür aufgewendet werden. Für die die Nordwestumfahrung Haltingen werden rd. 2 Mio.€ benötigt. Die Baumaßnahme geht nach knapp 20 Jahren Bauzeit in ihre finale Phase. Die Erneuerung der Straßenbrücke Güterstraße verursacht Auszahlungen in Höhe von rd. 3,2 Mio. €. Für die Umgestaltung des Rheinparks und das Interregprojekt Rheinuferlinie sind rd. 1,3 Mio. € eingeplant. Die Maßnahmen stehen 2022 vor ihrem Abschluss. Für die Fortsetzungsmaßnahme Kesselhaus sind rd. 2,9 Mio. € vorgesehen.

Bei der Feuerwehr ist die Anschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs, eines Gerätewagens Messtechnik, ein Wechselladerfahrzeug und ein Kommandofahrzeug vorgesehen. Das Beschaffungsvolumen beläuft sich auf rd. 850 Tsd. €.

Bei der Laguna GmbH und der Landesgartenschau GmbH stehen Kapitalerhöhungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. € an. Der neu entstandene Betriebszweig Strom erhält eine Kapitaleinlage in Höhe von 600 Tsd. €.

Der Stand der liquiden Mittel reicht im Haushaltsjahr 2022 aus, um die vorgesehenen Investitionen zu finanzieren.

Für die Tilgung von Krediten werden rd. 551 Tsd. € aufgewendet. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 liegt bei rd. 2,6 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt rd. 87 €.

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. 5,23 Mio. € (Vorjahr: 5,23 Mio. €) gerechnet.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wurde bei gleichbleibendem Hebesatz (380 v.H.) auf 15,8 Mio. € (Vorjahr: 11,9 Mio. €) berechnet. Die Berechnung erfolgte auf der Basis des Vorauszahlungssolls und erwarteter Nachzahlungen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2021 wurde ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 7,1 Mrd. € (Vorjahr: 6,7 Mrd. €) zugrunde gelegt. Unter Anwendung der Schlüsselzahl von 0,0028649 werden Erträge in Höhe von rd. 20,3 Mio. € erwartet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Aufkommen der Umsatzsteuer für baden-württembergische Gemeinen wird auf rd. 1,1 Mrd. € (Vorjahr: 1,2 Mrd. €) geschätzt. Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl von 0,002618299 ist mit Erträgen in Höhe von rd. 2,8 Mio. € (Vorjahr: rd. 3,1 Mio. €) zu rechnen.

Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Zu den anderen Steuern zählen die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer und die Wettbürosteuer. Die Hundesteuer ist mit 126 Tsd. € (123 Tsd. €) leicht ansteigend. Stark rückläufig ist die Vergnügungssteuer. Aufgrund der Umsetzung des Landesglückspielgesetzes zum 1.7.2021 mussten mehrere Spielhallen geschlossen werden.

Die Verfüllung der Kiesgrube Holcim zählt zu den sonstigen steuerähnlichen Erträgen. Im Haushaltsjahr 2022 werden Erträge in Höhe von rd. 300 Tsd. € (Vorjahr: 300 Tsd. €) erwartet.

Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich erhält die Stadt rd. 1,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,5 Mio. €). Der Betrag errechnet sich aus dem Gesamtaufkommen von 562,8 Mio. € (Vorjahr: 519,2 Mio. €) multipliziert mit der aktuell geltenden Schlüsselzahl von 0,002864900.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A wurde auf 1.499 € (Vorjahr: 1.406 €) und für die Bedarfsmesszahl B auf 75 € (Vorjahr 35,20 €) festgesetzt. Die Gesamtbedarfsmesszahl hat sich dadurch erhöht. Die Steuerkraftmesszahl ist dagegen gesunken. Die Auswirkungen der Pandemie haben ihre Spuren hinterlassen. Das führte zu einem deutlichen Anstieg der Schlüsselzahl. Die Stadt Weil am Rhein erhält dadurch rd. 15,7 Mio. € Schlüsselzuweisungen, gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von rd. 4,6 Mio. €.

Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wurde mit 97 € (Vorjahr: 78 €) je gewichtetem Einwohner angenommen. Es kann mit Erträgen in Höhe von rd. 3,4 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,5 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. 344 Tsd. €.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Von rd. 248 Tsd. € (Vorjahr: 246 Tsd. €) Bundeszuweisungen entfallen 150 Tsd. € auf Migrationskurse und rd. 97 Tsd. € auf Sanierungsmaßnahmen.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land betragen rd. 8,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 8 Mio. €). Sie verteilen sich insbesondere auf den Bereich Kindergärten mit rd. 4,7 Mio. € und rd. 2,7 Mio. € an Sachkostenbeiträgen für Schulen.
Die restlichen Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € entfallen insbesondere auf die Bereiche Integration von Flüchtlingen, Musikschule, Volkshochschule, konsumtive Sanierungsmaßnahmen, Stadtentwicklung/Stadtplanung und Feuerwehr.

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände

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

Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen

Die erhaltenen Investitionszuschüsse und Erschließungsbeiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst. Sie betragen im Haushaltsjahr 2022 rd. 949 Tsd. € (Vorjahr: 596 Tsd. €).

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten die Realsteueranteile aus dem Interkommunalen Gewerbegebiet Weil am Rhein – Binzen, welche die Gemeinde Binzen aufgrund vertraglicher Regelung an die Stadt Weil am Rhein abzuführen hat. Für das Haushaltsjahr 2022 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 die Baurechts-, Kindergarten-, Musikschul-, Volkshochschul- und Friedhofsgebühren. Der Ansatz liegt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei rd. 4,5 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. 904 Tsd. €) 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, Personalamt, 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. 1,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 744 Tsd. €) berechnet.

Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus wird lediglich mit rd. 3 Tsd. € (Vorjahr: 4 Tsd. €) gerechnet. Sie verteilen sich auf eine Dividende von der BG Weil-Haltingen in Höhe von rd. 1,4 Tsd. € und rd. 1,5 Tsd. € für gewährte Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

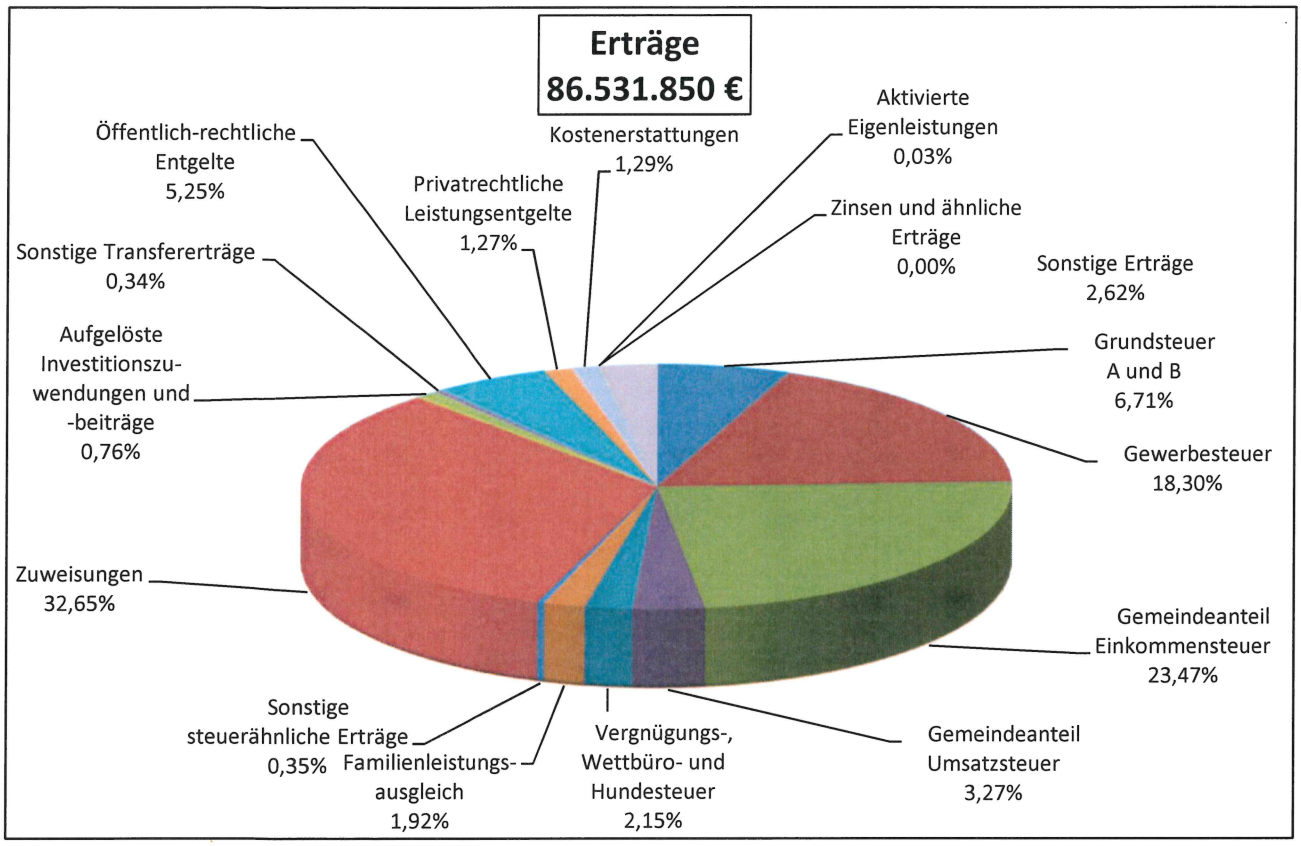
Aktivierte Eigenleistungen

Unter diesem Begriff sind Eigenleistungen der Stadt Weil am Rhein veranschlagt, soweit diese zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen beitragen.
Aktivierte 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 2021 sind rd. 30 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 2022 werden Erträge in Höhe von rd. 2,3 Mio. € (Vorjahr rd. 2,5 Mio. €) erwartet.

Ergebnishaushalt



Steuern und ähnliche Abgaben	**47.984.250 €**
Grundsteuer A und B	5.232.500 €
Gewerbesteuer	15.834.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.312.100 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.830.300 €
Vergnügungs-, Wettbüro- und Hundesteuer	1.862.300 €
Familienleistungsausgleich	1.612.300 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	300.750 €
Zuweisungen	**28.253.410 €**
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	**949.200 €**
Sonstige Transfererträge	**290.000 €**
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**4.546.470 €**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.098.350 €**
Kostenerstattungen	**1.112.770 €**
Zinsen und ähnliche Erträge	**2.850 €**
Aktivierte Eigenleistungen	**30.000 €**
Sonstige Erträge	**2.264.550 €**
Erträge gesamt	**86.531.850 €**

3.2.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Der Personalaufwand für die Beamtinnen und Beamten und die Entgelte für die nach TVÖD beschäftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird im Haushaltsjahr 2022 rd. 23,3 Mio. € (Vorjahr rd. 22,2 Mio. €) betragen. Der Aufwand wurde anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2022 ermittelt. Er beläuft sich auf rd. 26,7 % am Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes.

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 2022 wird mit Aufwendungen von insgesamt 17,6 Mio. € (Vorjahr rd. 18,8 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. 3,3 Mio. €). Er teilt sich auf in lineare Abschreibungen für das abnutzbare Anlagevermögen in Höhe von rd. 4,8 Mio. € und sonstige Abschreibungen in Höhe von rd. 2,8 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 2022 fallen rd. 1,5 Tsd. € an.
Unter den zinsähnlichen Aufwand fallen u.a. die Negativzinsen in Höhe von rd. 50 Tsd. € und Bankgebühren in Höhe von rd. 12 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 2022 demzufolge das Haushaltsjahr 2020. Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraftsumme überdurchschnittlich gesunken. Bei leicht gesunkenem Hebesatz von 32,1 % auf 31,6 % sind rd. 1 Mio. € weniger Kreisumlage gegenüber dem Jahr 2021 zu entrichten. Die FAG-Umlage sinkt um rd. 762 Tsd. €. Die Gewerbesteuerumlage dagegen steigt aufgrund des höheren Planansatzes auf der Ertragsseite.
Insgesamt verändert sich der Transferaufwand mit rd. 34,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (rd. 35 Mio. €) nur unwesentlich.

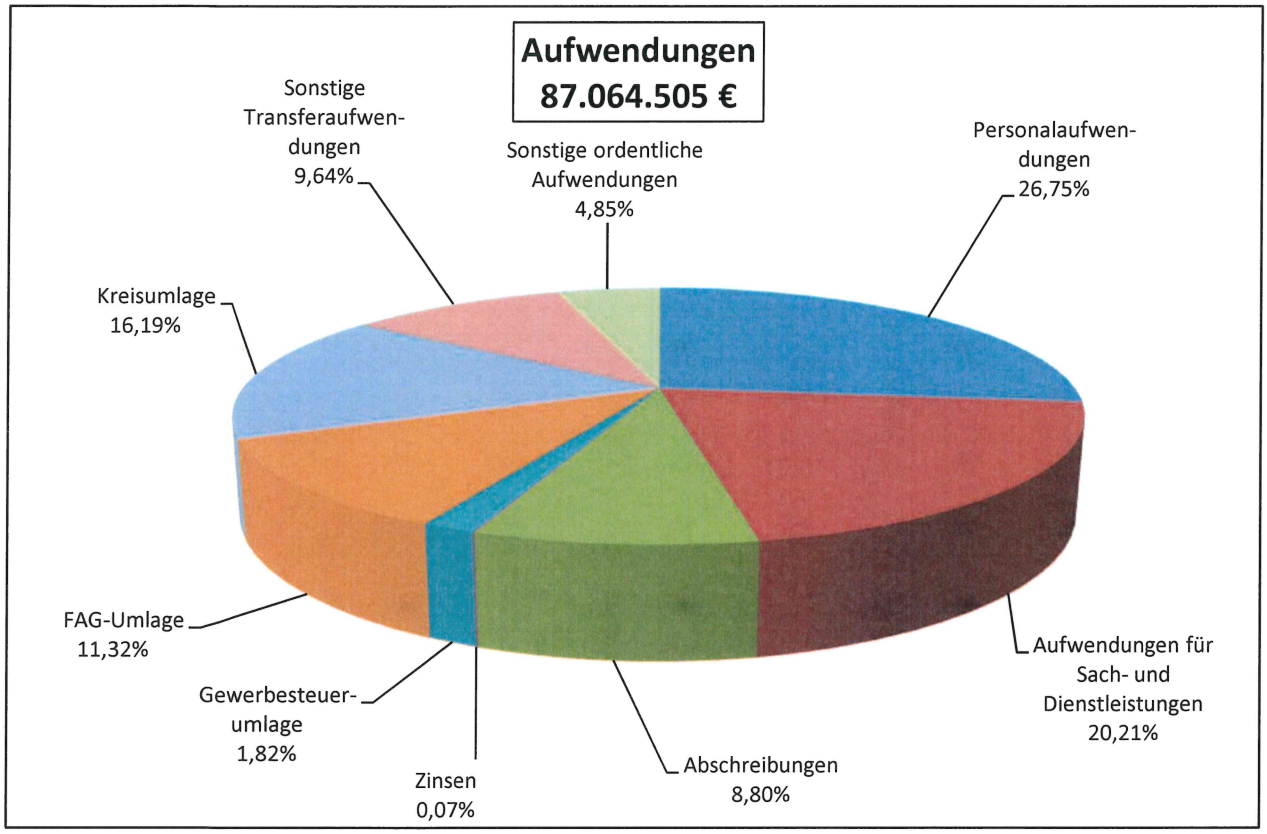
Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2022 wird von einem Gesamtaufwand in Höhe von 4,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 4 Mio. €) ausgegangen.

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis berechnet sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Für das Haushaltsjahr 2022 errechnet sich ein Minus von rd. 533 Tsd. €. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen wird dadurch knapp verfehlt.

Ergebnishaushalt



Personalaufwendungen	**23.265.050 €**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.597.290 €**
Abschreibungen	**7.659.940 €**
Zinsen	**63.850 €**
Transferaufwendungen	**34.258.450 €**
Gewerbesteuerumlage	1.458.400 €
FAG-Umlage	9.859.800 €
Kreisumlage	14.098.200 €
sonstige Transferaufwendungen	8.842.050 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.219.925 €**
Aufwendungen gesamt	**87.064.505 €**

3.3 Finanzhaushalt

3.3.1 Einzahlungen

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt für das Haushaltsjahr 2022 einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rd. 6,2 Mio. €. Damit können rd. 13,8 % der Investitionen finanziert werden.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Folgende Maßnahmen werden bezuschusst (ab 100 Tsd. €)

Nordwestumfahrung Haltingen	4.100.000 €
Straßenbrücke Güterstraße	774.150 €
Radweg Alte Straße	712.800 €
Sanierung Friedlingen	519.250 €
Interregprojekt Rheinuferlinie	500.000 €
Umgestaltung Müllheimer Straße	447.000 €
Jugendhaus Friedlingen	412.000 €

Einzahlungen aus Beiträgen

Für die Erschließungsanlagen Rheinfeldele, Nonnenholzstraße, Läublinstraße und Hafenstraße (Endausbau) wird mit Beiträgen in Höhe von zusammen rd. 693 Tsd. € gerechnet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für die Veräußerung von Grundstücken werden Einzahlungen in Höhe von rd. 8,3 Mio. € erwartet.

3.3.2 Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Grunderwerb sind im Haushaltsjahr 2022 681 Tsd. € vorgesehen.

Auszahlung für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2022 werden – wie bereits im Vorjahr – zum großen Teil begonnene Projekte fortgeführt. Das Investitionsvolumen beträgt rd. 40 Mio. €.

Dabei handelt sich um folgende größere Projekte:

Hochbau

Erweiterung des Rathauses	10.206.350 €
Brandschutzsanierung Kant-Gymnasium	2.680.300 €
Jugendhaus Friedlingen	1.722.700 €
Modernisierung Abdankungshalle Märkt	739.250 €

Straßenbau

Heldelinger Unterführung	7.095.000 €
Erneuerung Straßenbrücke Güterstraße	3.200.000 €
Nordwestumfahrung Haltingen	1.960.500 €
Radweg Alte Straße	948.500 €
Renaturierung Rampe Festhalle	446.600 €
Umgestaltung Müllheimer Straße	745.000 €
Dynamisches Parkleitsystem	570.000 €
Läublinstraße	450.000 €
Weidstraße	355.850 €
Bayerstraße	350.000 €

Sonstige Bereiche

Umgestaltung Rheinpark	1.000.000 €
Grünanlage Gesamtkonzept „Hohe Straße/Breslauer Straße“	460.000 €
Interregprojekt Rheinuferlinie	300.000 €

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten, IT- Ausstattung und sonstigen Ausstattungsgegenständen sind rd. 1,7 Mio. € eingeplant. Der Schwerpunkt liegt bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (rd. 850 Tsd. €).

Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen

Im Haushaltsjahr 2022 sind rd. 2,5 Mio. € für den Erwerb von Finanzvermögen vorgesehen. Die Laguna GmbH erhält eine Kapitalerhöhung von rd. 1,8 Mio. €. Für den neu entstanden Betriebszweig Strom im Eigenbetrieb Wasser, Verkehr, Nahwärme und Strom wird eine Kapitaleinlage von 600 Tsd. € geleistet. Eine weitere Kapitalerhöhung in Höhe von 150 Tsd. € fließt an die Landesgartenschau GmbH.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Von rd. 100 Tsd. € gehen 54 Tsd. € an den Tierschutzverein für den Neubau eines Zwingers. Weitere 45 Tsd. € sind für den Ausbau der Regio S-Bahn vorgesehen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen kann aus den vorhandenen liquiden Mittel geleistet werden. Eine Darlehensaufnahme ist nicht erforderlich. Für die Tilgung von Krediten werden rd. 551 Tsd. € benötigt.

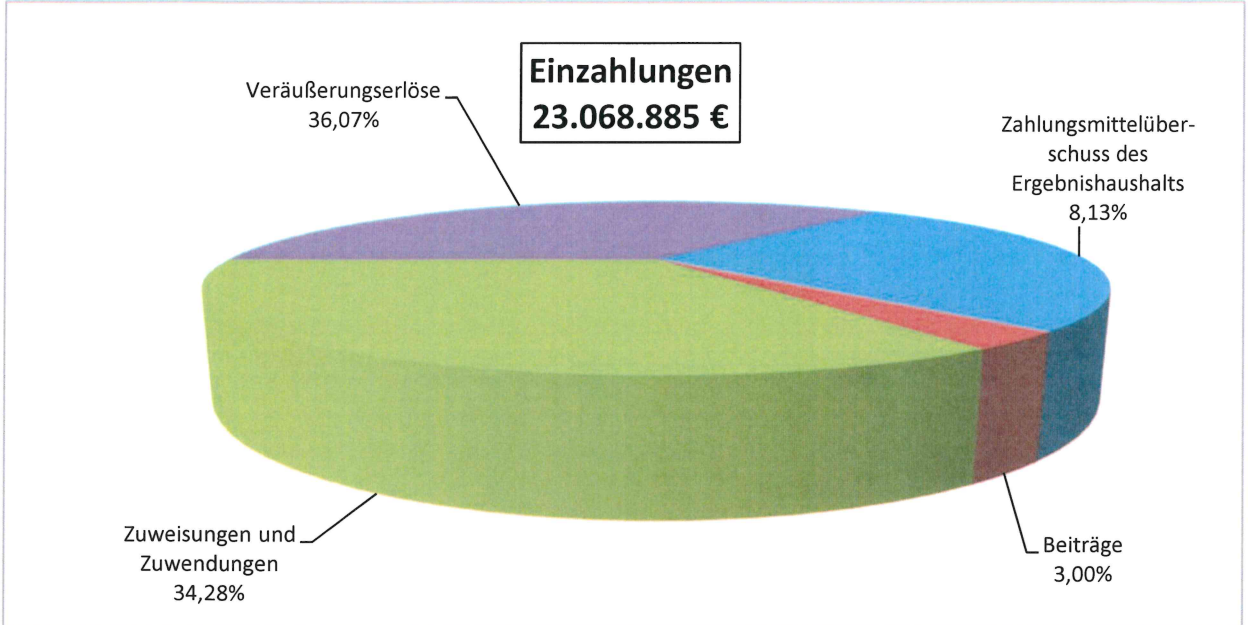
Finanzierungsmittelbestand

Der Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnis- und des Finanzhaushalts führt zu einer Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von rd. 22,4 Mio. €. Die liquiden Mittel zum 31.12.2022 betragen noch rd. 3,3 Mio. €.

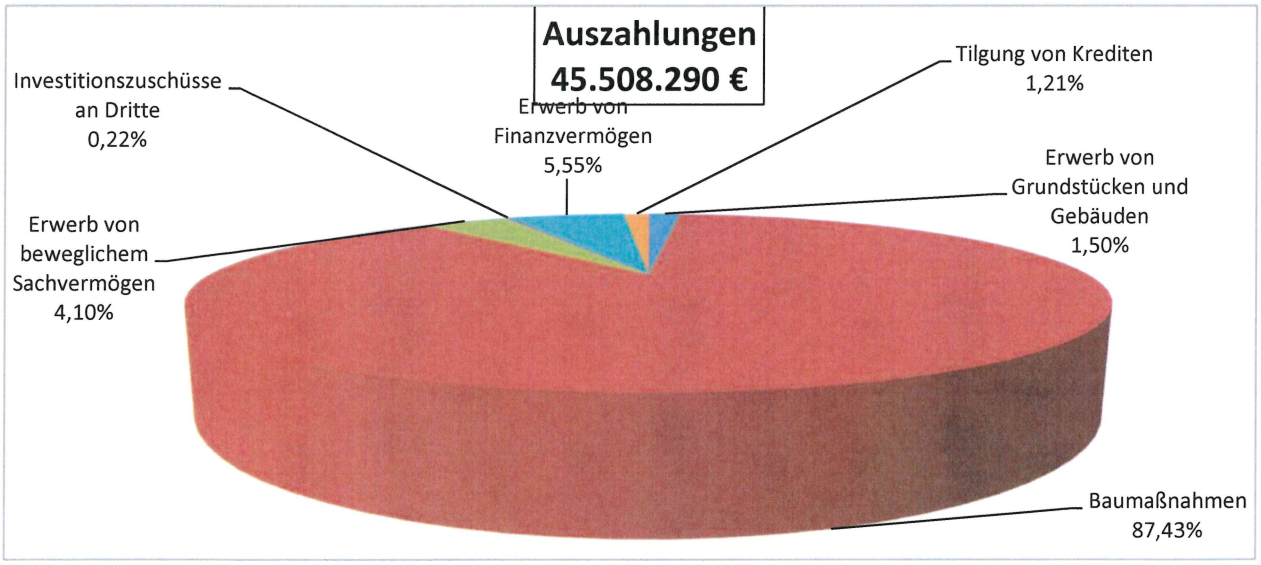
3.4 Stand und Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand nimmt im Haushaltsjahr 2022 von rd. 3,2 Mio. € auf rd. 2,6 Mio. € ab. Für die noch laufenden zwei Darlehen bei der LBBW und der KfW Bank sind rd. 551 Tsd. € an Tilgung zu leisten.

Finanzhaushalt



Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	6.148.085 €
Beiträge	693.200 €
Zuweisungen und Zuwendungen	7.907.100 €
Veräußerungserlöse	8.320.500 €
Aufnahme von Krediten	0 €



Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	681.400 €
Baumaßnahmen	39.788.920 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.863.970 €
Investitionszuschüsse an Dritte	99.000 €
Erwerb von Finanzvermögen	2.524.000 €
Tilgung von Krediten	551.000 €

4. Mittelfristige Finanzplanung

4.1 Ergebnishaushalt

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis in den Finanzplanungsjahren 2023 – 2025 ist auf einem hohen Level negativ. Der Haushaltsausgleich wird in allen Finanzplanungsjahren nicht erreicht. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen wird 2023 verfehlt, 2024 und 2025 gelingt dies nur teilweise.

Basis für die Berechnung der Planansätze waren für den Teilhaushalt 8 (Allgemeine Finanzwirtschaft) die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses. Bei der Einkommensteuer wurden die örtlichen Besonderheiten zugrunde gelegt. Die weiteren Ansätze bei den Erträgen wurden sorgfältig berechnet bzw. geschätzt.
Bei den Personalkosten wurde eine Steigerung von 2 % angenommen. Miteinbezogen wurde bei den Personal- und Sachkosten die voraussichtliche Inbetriebnahme der Kita Hohe Straße zum 01.07.2023. Berücksichtigt wurde auch der konsumtive Sanierungsaufwand in Altweil. Bei den Abschreibungen wurden neben den linearen Abschreibungen auf das Sachvermögen auch die Wertberichtigungen der Beteiligung Laguna GmbH in die Berechnung mit aufgenommen.

4.2 Finanzhaushalt

Das Investitionsvolumen ist in den Finanzplanungsjahren 2023 – 2025 mit insgesamt rd. 20 Mio. € stark rückläufig. Der Blick in die Zukunft ist jedoch nur bedingt aussagekräftig.

Die Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum steigt um 10 Mio. €.

Weil am Rhein, im Dezember 2021

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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
51.10		**€**	**€**	**€**	**€**

Messgrößen und Kennzahlen

Zahl neuer Wohnungen/Jahr	**A 1.1 - A 1.11**
Entwicklung Mietpreise (Fortschreibung Mietspiegel)	
Entwicklung Bevölkerungszahl	

Erläuterungen:

A 1	**Erhöhung des Angebots an Wohnungen**
A 1.6	**Ausweisung neuer Baugebiete**

Bebauungspläne: Hohe Straße IV, Otterbach Süd, Im Rad

A 1.9	**Verträgliche Nachverdichtung (§ 34 BauGB)**

Bühlstraße 19: Aufstockung des vorhandenen Gebäudes
(Schaffung von zusätzlichem Wohnraum
Verschoben auf 2022 aufgrund explodierender Bezugskosten/
Materialkosten in Zusammenhang mit der Coronapandemie

A 1.10	**Bauplatzvergabe mit Sozialverpflichtung**

Projekt Blauenstraße (30% Sozialverpflichtung)
Projekt Römerstraße (30% Sozialverpflichtung)

Verkauf des Grundstücks Flst.Nr. 10123 (Baugebiet "Hohe Straße") an die Baugenossenschaft Haltingen-Weil zur Errichtung eines Wohngebäudes für die Mitglieder der Genossenschaft

Verkauf der Grundstücke Flst.Nrn 10200 und 10204 im Baugebiet "Hohe Straße"
(30% Sozialverpflichtung)

A 1.12	**Unterstützung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft bei Wohnbauprojekten**

2 Modulhäuser in Otterbach: Wohnungen in 2022 bezugsfertig

Mieterwechsel: Schaffung von sozialverträglichen Wohnraum
durch Mieterwechsel +/- 70%

A 1.13	**Aufkaufen von Wohnungsbeständen durch die städtische Wohnbau**

Ermächtigung des Aufsichtsrates der städtischen Wohnbau für den Ankauf von Wohnungen

Ziel: Verbesserung der Mobilität

Was wollen wir erreichen ?			**Produkt**
Wirkungsziel:	**A**	Verbesserung der Mobilität	54.10 u. EB Stadtwerke

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	Fussgänerzone/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 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
54.10					
EHH		**800.000 €**	**€**	**€**	**€**
FHH		**2.509.000 €**	**€**	**€**	**€**
EB Stadtwerke					
Erfolgsplan			**€**	**€**	**€**
Vermögensplan		**237.600 €**	**€**	**€**	**€**

Messgrößen und Kennzahlen	
Abnahme des Autoverkehrs	**A 1**
Steigerung der Fahrgastzahlen	**A 2**
Zunahme der Radfahrer/innen	**A 3**
Verkehrszählung	**A 4**

Erläuterungen:

A 1	Reduzierung des Individualverkehrs
A 1.1	Park u. Ride Parkplätze
A 1.4	Lenkung des Verkehrs (Parkleitsystem)

FH: I54107000310 **Dynamisches Parkleitsystem**
Konzept und Bau. Fertigstellung sollte zur Eröffnung DLG erfolgen,um den Parksuchverkehr zu lenken

A 2	Stärkung des ÖPNV
A 2.4	Digitales Haltestelleninformationssystem

EH: 5110 **Verkehrskonzept Innenstadt**
Grundlagenermittlung für die Verlängerung der Tram 8+ sowie Fußgängerzone/ Shared Space (aus Haushalt 2021)

Vermögensplan **Digitales Haltestelleninformationssystem**
Drei Haltestellen sollen mit Haltestelleninformationssystem ausgerüstet werden.
Die Technik in den Bussen ist bereits nachgerüstet und in Betrieb.
Diese sind über die App "bwegt" und andere Teilnehmer bereits verfügbar.
Verzögerung / Ausschreibung durch Landkreis noch nicht erfolgt --> von 2021 nach 2022

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

FH: I54107000280 **Umgestaltung Müllheimer Straße**
Schaffung von mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger

FH: I54107000290 **Radweg Alte Straße**
Verbreitung und Verbesserung der Radwegeführung u.a. für Pendlerverkehr

EH: 5410 **Sanierung der Brücke Nr. 6**
Unterhalt von Radverkehrsinfrastruktur (wichtige Radwegeverbindung von Haltingen in Richtung Friedlingen/Innenstadt) sowie Fugängerverkehr nach Weil am Rhein

A 4	Förderung des Fussgängerverkehrs
A 4.1	Fußgängerzone/Shared Space

FH: I54107000210 **Innenstadt - Planung und Bau**
Abstimmung der Planung mit der Planung der Dreiländergalerie und der Tram 8+

EH: 5110 **Verkehrskonzept Innenstadt**
Grundlagenermittlung für die Verlängerung der Tram 8+ sowie Fußgängerzone/Shared Space

A 4	Förderung des Fussgängerverkehrs
A 4.2	Fußgängerzone/Shared Space

FH: I54107000XXX **Barrierefreier Umbau Bushaltestellen**
Analog Breslauerstraße

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	51.10

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 Anlieferung)
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 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
51.10		**€**	**€**	**€**	**€**

Messgrößen und Kennzahlen

Erhebung zur Verkehrsverlagerung in Nebenstraßer	**A 1 - 3**
Besucherfrequenz	**A 1 - 3**

Haushaltssatzung 2022

Haushaltssatzung
der Stadt Weil am Rhein
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**86.531.850 €**
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**-87.064.505 €**
1.3	**Ordentliches Ergebnis**	**-532.655 €**
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	**0 €**
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-532.655 €**
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	**0 €**
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	**0 €**
1.8	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0 €**
1.9	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-532.655 €**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**85.552.650 €**
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-79.404.565 €**
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.148.085 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.920.800 €**
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44.957.290 €**
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätig**	**-28.036.490 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-21.888.405 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0 €**
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-551.000 €**
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-551.000 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts**	**-22.439.405 €**

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 11.544.450 €

§ 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 380 v.H.

der Steuermessbeträge.

§ 6
Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Weil am Rhein, 14.12.2021

Wolfgang Dietz
Oberbürgermeister

Haushaltsplan
2022

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
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
7	**Versorgung und Wirtschaft**	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
		57.10	Wirtschaftsförderung
		57.50	Tourismus
8	**Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)**	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.987.444,82	44.042.650	47.984.250	49.288.050	50.310.550	51.468.850
		30110000 Grundsteuer A	31.606,36	31.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		30120000 Grundsteuer B	5.156.969,48	5.200.000	5.200.000	5.250.000	5.250.000	5.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.389.665,58	11.957.000	15.834.000	15.834.000	15.834.000	15.834.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.208.035,03	19.157.550	20.312.100	21.425.200	22.343.300	23.358.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.179.048,25	3.126.200	2.830.300	2.911.300	2.969.000	3.021.400
		30310000 Vergnügungssteuer	2.412.580,95	2.528.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
		30310010 Nachtlokalsteuer	676,01	8.100	6.300	6.300	6.300	6.300
		30310020 Wettbürosteuer	54.358,83	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	122.812,42	123.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	348.618,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30490010 Jagdpacht	3.096,55	3.100	0	0	0	0
		30490020 Fischereipacht	743,66	750	750	750	750	750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.322.749,00	1.487.450	1.612.300	1.672.000	1.718.700	1.759.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	4.756.484,70	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	23.408.910,40	22.239.300	28.253.410	22.599.500	25.146.100	24.718.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.468.659,10	11.128.000	15.693.300	10.540.200	12.990.800	12.419.100
		31110010 Investitionspauschale	2.786.029,20	2.468.500	3.365.000	2.926.100	2.926.100	3.072.400
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	10.225,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.085.851,36	343.900	344.100	344.200	344.200	344.200
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	307.421,15	262.250	247.790	250.000	250.000	250.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.787.117,63	5.065.000	5.465.210	5.706.000	5.752.000	5.700.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.637.716,80	2.606.850	2.770.610	2.800.000	2.850.000	2.900.000
		31410020 Förderung pädogogische Leitungszeit	252.151,80	330.000	332.600	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.765,80	23.200	23.200	23.000	23.000	23.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	13.260,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	29.711,72	1.600	1.600	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	596.100	949.200	1.049.700	1.077.200	1.094.700
4	+	Sonstige Transfererträge	298.672,55	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.701.031,60	4.547.250	4.546.470	4.700.000	4.800.000	4.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	980.306,32	903.950	1.098.350	1.150.000	1.200.000	1.250.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.049,26	744.174	1.112.770	1.100.000	1.150.000	1.150.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.556,26	4.350	2.850	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.207.600,46	2.526.100	2.264.550	2.550.000	2.600.000	2.650.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**74.502.571,67**	**75.923.874**	**86.531.850**	**82.759.250**	**86.605.850**	**87.554.250**
12	-	Personalaufwendungen	21.213.346,08-	22.196.700-	23.265.050-	24.172.000-	25.105.800-	25.607.916-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.358.669,04-	18.830.180-	17.597.290-	15.478.600-	16.023.200-	16.200.000-
15	-	Abschreibungen	130.363,79-	3.310.400-	7.659.940-	8.148.400-	6.591.300-	6.204.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.758,83-	26.400-	63.850-	65.000-	135.000-	165.000-
17	-	Transferaufwendungen	34.565.155,98-	34.951.430-	34.258.450-	39.721.550-	39.328.450-	37.113.050-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.209,11-	22.570-	22.600-	25.800-	26.000-	26.000-
		43150000 Zusch. a.verb.Unt.,Beteilig.,Sonderverm.	953.420,00-	1.038.700-	1.040.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.304.000,79-	6.985.000-	7.608.500-	7.600.000-	7.700.000-	7.800.000-
		43250000 Schuldendiensthilfen a.verb.Untern.,Bet.	52.031,72-	52.050-	52.050-	52.050-	52.050-	52.050-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	675.367,70-	1.101.310-	1.458.400-	1.458.400-	1.458.400-	1.458.400-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG)	10.981.421,70-	10.621.400-	9.859.800-	12.318.600-	11.983.000-	11.059.600-
		43720000 Allg. Uml. an Gemeinden/GV (Kreisumlage)	15.484.892,41-	15.059.500-	14.098.200-	17.147.800-	16.990.100-	15.598.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.207,80-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		43780000 Umlagen an übrige Bereiche	12.071,60-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	75.533,15-	57.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.394.594,54-	4.038.345-	4.219.925-	4.200.000-	4.250.000-	4.300.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**72.679.888,26-**	**83.353.455-**	**87.064.505-**	**91.785.550-**	**91.433.750-**	**89.590.566-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.822.683,41**	**7.429.581-**	**532.655-**	**9.026.300-**	**4.827.900-**	**2.036.316-**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.822.683,41**	**7.429.581-**	**532.655-**	**9.026.300-**	**4.827.900-**	**2.036.316-**

Erläuterungen:
Lfd. Nr. 17 Kreisumlage
Hebesatz 31,60 %

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.413.325	44.042.650	47.984.250	0	49.288.050	50.310.550	51.468.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.638.473	22.239.300	28.253.410	0	22.599.500	25.146.100	24.718.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	171.973	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.719.759	4.547.250	4.546.470	0	4.700.000	4.800.000	4.900.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	936.710	903.950	1.098.350	0	1.150.000	1.200.000	1.250.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.243	744.174	1.112.770	0	1.100.000	1.150.000	1.150.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.638	4.350	2.850	0	2.000	2.000	2.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.547.760	2.526.100	2.264.550	0	2.550.000	2.600.000	2.650.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.352.881**	**75.297.774**	**85.552.650**	**0**	**81.679.550**	**85.498.650**	**86.429.550**
10	-	Personalauszahlungen	-21.195.849	-22.196.700	-23.265.050	0	-24.172.000	-25.105.800	-25.607.916
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.367.013	-18.830.180	-17.597.290	0	-15.478.600	-16.023.200	-16.200.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.480	-26.400	-63.850	0	-65.000	-135.000	-165.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-34.873.696	-34.951.430	-34.258.450	0	-39.721.550	-39.328.450	-37.113.050
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.331.374	-4.038.345	-4.219.925	0	-4.200.000	-4.250.000	-4.300.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.785.412**	**-80.043.055**	**-79.404.565**	**0**	**-83.637.150**	**-84.842.450**	**-83.385.966**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.432.531**	**-4.745.281**	**6.148.085**	**0**	**-1.957.600**	**656.200**	**3.043.584**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.198.451	9.417.700	7.907.100	0	4.253.800	238.400	238.400
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.327.300	693.200	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.232.696	3.515.600	8.320.500	0	3.242.600	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.822.074	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.818	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.259.039**	**14.260.600**	**16.920.800**	**0**	**7.496.400**	**238.400**	**238.400**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-229.876	-681.400	-681.400	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.284.758	-41.519.800	-39.788.920	-9.174.450	-8.924.400	-3.621.050	-798.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	 2024 EUR	 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.293.377	-1.547.900	-1.711.970	-650.000	-1.190.500	-372.500	-522.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.474.423	-312.000	-2.524.000	0	-1.000.000	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-344.000	-99.000	-720.000	-271.000	-257.000	-252.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-198.211	-81.000	-152.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.480.644**	**-44.486.100**	**-44.957.290**	**-11.544.450**	**-11.885.900**	**-5.250.550**	**-2.572.500**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-18.221.604**	**-30.225.500**	**-28.036.490**	**-11.544.450**	**-4.389.500**	**-5.012.150**	**-2.334.100**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-20.654.135**	**-34.970.781**	**-21.888.405**	**-11.544.450**	**-6.347.100**	**-4.355.950**	**709.484**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	10.500.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-418.781	-550.800	-551.000	0	-601.000	-701.000	-751.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-418.781**	**9.949.200**	**-551.000**	**0**	**4.399.000**	**4.299.000**	**-751.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-21.072.916**	**-25.021.581**	**-22.439.405**	**-11.544.450**	**-1.948.100**	**-56.950**	**-41.516**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1	Innere Verwaltung PB 11	495.420	220.750	-7.640.950	-1.535.000	-30.700	-2.299.550	13.136.102	-2.855.384	-22.200	-531.512
THH2	Gebäudemanagement und Umweltschutz	596.650	0	-1.972.750	-6.431.650	-23.700	-2.157.425	11.602.818	-1.418.421	-435.400	-239.877
THH3	Kinder, Schulen, Sport, Soziales	10.272.180	0	-6.794.200	-2.190.150	-7.291.900	-750.810	84.147	-11.263.916	-25.100	-17.959.749
THH4	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	1.969.000	601.500	-3.288.900	-921.590	-39.650	-1.038.830	1.000	-2.233.541	-18.400	-4.969.411
THH5	Kultur	1.725.650	0	-2.080.200	-1.545.500	-55.650	-225.960	74.200	-1.954.499	-18.900	-4.080.859
THH6	Verkehr, Planen u. Bauen	1.113.000	0	-1.465.000	-4.913.400	-180.800	-2.353.135	0	-4.798.423	0	-12.597.758
THH7	Versorgung u. Wirtschaft	375.900	1.764.400	-23.050	-60.000	-1.219.650	-3.116.505	0	-374.083	-73.700	-2.726.688
THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61	19.412.400	47.985.000	0	0	-25.416.400	-1.500	0	0	0	41.979.500
ORGA	Summe	35.960.200	50.571.650	-23.265.050	-17.597.290	-34.258.450	-11.943.715	24.898.268	-24.898.268	-593.700	-1.126.355

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Innere Verwaltung PB 11	-10.284.830	8.320.500	-712.500	-2.676.830	0	0	-2.676.830	-1.000.000
THH2	Gebäudemanagement und Umweltschutz	-8.271.450	412.000	-12.913.050	-20.772.500	0	0	-20.772.500	0
THH3	Kinder, Schulen, Sport, Soziales	-6.421.670	292.400	-4.687.850	-10.817.120	0	0	-10.817.120	-4.542.000
THH4	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	-2.481.240	89.500	-1.251.400	-3.643.140	0	0	-3.643.140	-620.000
THH5	Kultur	-2.147.180	0	-193.180	-2.340.360	0	0	-2.340.360	-232.450
THH6	Verkehr, Planen u. Bauen	-7.013.495	7.806.400	-19.705.110	-18.912.205	0	0	-18.912.205	-4.430.000
THH7	Versorgung u. Wirtschaft	788.450	0	-5.494.200	-4.705.750	0	0	-4.705.750	-720.000
THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61	41.979.500	0	0	41.979.500	0	-551.000	41.428.500	0
ORGA	Summe	6.148.085	16.920.800	-44.957.290	-21.888.405	0	-551.000	-22.439.405	-11.544.450

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	47.984.250	44.042.650	42.987.444,82	49.288.050	50.310.550	51.468.850
		30110000 Grundsteuer A	32.500	31.500	31.606,36	32.500	32.500	32.500
		30120000 Grundsteuer B	5.200.000	5.200.000	5.156.969,48	5.250.000	5.250.000	5.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	15.834.000	11.957.000	7.389.665,58	15.834.000	15.834.000	15.834.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.312.100	19.157.550	18.208.035,03	21.425.200	22.343.300	23.358.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.830.300	3.126.200	3.179.048,25	2.911.300	2.969.000	3.021.400
		30310000 Vergnügungssteuer	1.630.000	2.528.000	2.412.580,95	1.630.000	1.630.000	1.630.000
		30310010 Nachtlokalsteuer	6.300	8.100	676,01	6.300	6.300	6.300
		30310020 Wettbürosteuer	100.000	120.000	54.358,83	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	126.000	123.000	122.812,42	126.000	126.000	126.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	300.000	300.000	348.618,00	300.000	300.000	300.000
		30490010 Jagdpacht	0	3.100	3.096,55	0	0	0
		30490020 Fischereipacht	750	750	743,66	750	750	750
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.612.300	1.487.450	1.322.749,00	1.672.000	1.718.700	1.759.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	4.756.484,70	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.253.410	22.239.300	23.408.910,40	22.599.500	25.146.100	24.718.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.693.300	11.128.000	10.468.659,10	10.540.200	12.990.800	12.419.100
		31110010 Investitionspauschale	3.365.000	2.468.500	2.786.029,20	2.926.100	2.926.100	3.072.400
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	10.000	10.000	10.225,84	10.000	10.000	10.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	344.100	343.900	1.085.851,36	344.200	344.200	344.200
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	0,00	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	247.790	262.250	307.421,15	250.000	250.000	250.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.465.210	5.065.000	5.787.117,63	5.706.000	5.752.000	5.700.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.770.610	2.606.850	2.637.716,80	2.800.000	2.850.000	2.900.000
		31410020 Förderung pädogogische Leitungszeit	332.600	330.000	252.151,80	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.200	23.200	30.765,80	23.000	23.000	23.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0,00	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	13.260,00	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.600	1.600	29.711,72	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	949.200	596.100	0,00	1.049.700	1.077.200	1.094.700
4	+	Sonstige Transfererträge	290.000	290.000	298.672,55	290.000	290.000	290.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.546.470	4.547.250	3.701.031,60	4.700.000	4.800.000	4.900.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098.350	903.950	980.306,32	1.150.000	1.200.000	1.250.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.770	744.174	900.049,26	1.100.000	1.150.000	1.150.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.850	4.350	18.556,26	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.264.550	2.526.100	2.207.600,46	2.550.000	2.600.000	2.650.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**86.531.850**	**75.923.874**	**74.502.571,67**	**82.759.250**	**86.605.850**	**87.554.250**
12	-	Personalaufwendungen	23.265.050-	22.196.700-	21.213.346,08-	24.172.000-	25.105.800-	25.607.916-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.597.290-	18.830.180-	12.358.669,04-	15.478.600-	16.023.200-	16.200.000-
15	-	Abschreibungen	7.659.940-	3.310.400-	130.363,79-	8.148.400-	6.591.300-	6.204.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.850-	26.400-	17.758,83-	65.000-	135.000-	165.000-
17	-	Transferaufwendungen	34.258.450-	34.951.430-	34.565.155,98-	39.721.550-	39.328.450-	37.113.050-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22.600-	22.570-	25.209,11-	25.800-	26.000-	26.000-
		43150000 Zusch. a.verb.Unt.,Beteilig.,Sonderverm.	1.040.000-	1.038.700-	953.420,00-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.608.500-	6.985.000-	6.304.000,79-	7.600.000-	7.700.000-	7.800.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	5	6	7
		43250000 Schuldendiensthilfen a.verb.Untern.,Bet.	52.050-	52.050-	52.031,72-	52.050-	52.050-	52.050-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.458.400-	1.101.310-	675.367,70-	1.458.400-	1.458.400-	1.458.400-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG)	9.859.800-	10.621.400-	10.981.421,70-	12.318.600-	11.983.000-	11.059.600-
		43720000 Allg. Uml. an Gemeinden/GV (Kreisumlage)	14.098.200-	15.059.500-	15.484.892,41-	17.147.800-	16.990.100-	15.598.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.400-	1.400-	1.207,80-	1.400-	1.400-	1.400-
		43780000 Umlagen an übrige Bereiche	12.500-	12.500-	12.071,60-	12.500-	12.500-	12.500-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	105.000-	57.000-	75.533,15-	105.000-	105.000-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.219.925-	4.038.345-	4.394.594,54-	4.200.000-	4.250.000-	4.300.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**87.064.505-**	**83.353.455-**	**72.679.888,26-**	**91.785.550-**	**91.433.750-**	**89.590.566-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**532.655-**	**7.429.581-**	**1.822.683,41**	**9.026.300-**	**4.827.900-**	**2.036.316-**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**532.655-**	**7.429.581-**	**1.822.683,41**	**9.026.300-**	**4.827.900-**	**2.036.316-**

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

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	1.009.865	997.624	1.256.870	750
-	Aufwendungen	17.772.380-	20.458.607-	21.986.475-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**16.762.515-**	**19.460.983-**	**20.729.605-**	**750**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	1.037.778	1.501.400	1.393.800	0
-	Aufwendungen	3.008.520-	4.128.435-	4.056.785-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.970.742-**	**2.627.035-**	**2.662.985-**	**0**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	133.093	189.100	185.500	0
-	Aufwendungen	831.093-	1.555.650-	1.362.600-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**698.001-**	**1.366.550-**	**1.177.100-**	**0**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	3.376.463	3.177.200	3.129.460	0
-	Aufwendungen	2.958.566-	3.773.100-	2.949.190-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**417.898**	**595.900-**	**180.270**	**0**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	7.852	7.000	7.000	0
-	Aufwendungen	300.819-	371.830-	412.820-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**292.967-**	**364.830-**	**405.820-**	**0**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
+	Erträge	668.134	814.400	766.250	0
-	Aufwendungen	1.263.241-	1.449.550-	1.461.140-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**595.107-**	**635.150-**	**694.890-**	**0**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	661.328	796.900	828.400	0
-	Aufwendungen	1.299.791-	1.484.900-	1.506.900-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**638.463-**	**688.000-**	**678.500-**	**0**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	12.800	128.000	128.000	0
-	Aufwendungen	427.494-	639.650-	692.930-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**414.694-**	**511.650-**	**564.930-**	**0**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	520.461	574.100	512.100	0
-	Aufwendungen	395.402-	509.248-	489.275-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**125.060**	**64.852**	**22.825**	**0**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	6.529.367	5.859.550	6.368.220	0
-	Aufwendungen	10.330.209-	11.759.700-	12.367.085-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.800.843-**	**5.900.150-**	**5.998.865-**	**0**
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	6.520.631	5.840.950	6.349.620	0

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3	4
-	Aufwendungen	9.938.494-	11.190.300-	11.758.435-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.417.863-**	**5.349.350-**	**5.408.815-**	**0**
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
-	Aufwendungen	21.014-	30.450-	30.450-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**21.014-**	**30.450-**	**30.450-**	**0**
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	121.306	134.400	130.400	0
-	Aufwendungen	440.403-	719.350-	3.589.550-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**319.098-**	**584.950-**	**3.459.150-**	**0**
	darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	60.133	69.000	70.000	0
-	Aufwendungen	92.788-	169.000-	320.560-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**32.656-**	**100.000-**	**250.560-**	**0**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	104.698	214.500	572.800	0
-	Aufwendungen	1.089.494-	1.492.310-	2.082.690-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**984.795-**	**1.277.810-**	**1.509.890-**	**0**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	445.868	433.450	483.450	0
-	Aufwendungen	540.441-	697.100-	718.200-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**94.573-**	**263.650-**	**234.750-**	**0**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	1.492.528	1.513.600	1.528.050	0
-	Aufwendungen	10.459-	38.550-	40.130-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.482.069**	**1.475.050**	**1.487.920**	**0**
	darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung				
+	Erträge	397.688	431.600	425.500	0
-	Aufwendungen	3.037-	5.400-	5.400-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**394.651**	**426.200**	**420.100**	**0**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	154.584	480.400	704.700	0
-	Aufwendungen	2.696.989-	5.897.800-	5.505.150-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.542.405-**	**5.417.400-**	**4.800.450-**	**0**
	darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	20.119	0	0	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**20.119**	**0**	**0**	**0**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	584.188	511.000	536.800	0
-	Aufwendungen	1.692.630-	1.974.875-	2.486.665-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.108.442-**	**1.463.875-**	**1.949.865-**	**0**
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	72.932	60.950	950	0
-	Aufwendungen	204.192-	179.620-	70.620-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**131.260-**	**118.670-**	**69.670-**	**0**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	538.381	535.200	595.200	0

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	3	4
-	Aufwendungen	572.975-	634.770-	881.550-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**34.594-**	**99.570-**	**286.350-**	**0**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	56.928.503	57.992.200	67.397.400	63.107.800
-	Aufwendungen	27.397.375-	26.783.710-	25.417.900-	30.924.800-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**29.531.127**	**31.208.490**	**41.979.500**	**32.183.000**
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	56.916.721	57.989.200	67.395.900	63.107.800
-	Aufwendungen	27.392.846-	26.782.210-	25.416.400-	30.924.800-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**29.523.875**	**31.206.990**	**41.979.500**	**32.183.000**
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft					
+	Erträge	11.782	3.000	1.500	0
-	Aufwendungen	4.530-	1.500-	1.500-	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**7.252**	**1.500**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Verantwortlich **Herr Dietz, Oberbürgermeister**
Herr Gruner, 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	Justiziariat
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	873,25	750	750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.894,40	41.050	31.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.425,18	229.200	227.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.909,31	244.024	236.570
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	944,22	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	271.660,79	310.000	190.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**820.707,15**	**855.324**	**716.170**
12	-	Personalaufwendungen	7.317.630,83-	7.396.300-	7.640.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.270,43-	1.370.950-	1.535.000-
15	-	Abschreibungen	130.343,32-	528.700-	536.070-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.367,58-	24.100-	61.100-
17	-	Transferaufwendungen	24.806,52-	27.050-	30.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235.324,06-	1.599.297-	1.702.380-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.816.742,74-**	**10.946.397-**	**11.506.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.996.035,59-**	**10.091.073-**	**10.790.030-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.548.438,02	12.246.745	13.136.102
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.101,75-	2.326.068-	2.855.384-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	152.300-	22.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.497.336,27**	**9.768.377**	**10.258.518**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.498.699,32-**	**322.696-**	**531.512-**

THH1 Innere Verwaltung PB 11

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	590.213	825.024	686.170	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.648.661	-10.418.600	-10.971.000	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.058.448**	**-9.593.576**	**-10.284.830**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.219.636	3.515.600	8.320.500	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	156.024	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.375.660**	**3.515.600**	**8.320.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-226.147	-500.000	-500.000	-1.000.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.471	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-261.956	-322.500	-195.500	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-634.000	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-195.681	-53.000	-17.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.325.254**	**-875.500**	**-712.500**	**-1.000.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.050.406**	**2.640.100**	**7.608.000**	**-1.000.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-9.008.042**	**-6.953.476**	**-2.676.830**	**-1.000.000**

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1110 **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			
2020	2021	2022	2023
B7: 1 B4: 1 A12: 1 EG6: 1 EG8: 3	B7: 1 B4: 1 A12: 1 EG6: 1 EG8: 3	B7: 1 B3: 1 A12: 1 EG6: 1 EG8: 3	

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.049,40	40.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.778,33	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.852,73**	**80.000**	**70.000**
12	-	Personalaufwendungen	808.206,85-	820.350-	864.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.242,25-	46.050-	46.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28,82-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.440,53-	171.700-	175.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.009.918,45-**	**1.038.100-**	**1.085.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**938.065,72-**	**958.100-**	**1.015.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.298.656	1.428.725
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	340.556-	413.275-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**958.100**	**1.015.450**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**938.065,72-**	**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			
2020	2021	2022	2023
A13: 0,3 A11: 0,2 EG6: 0,3 EG7: 0,05 EG10: 0,15	A13: 0,3 A11: 0,2 EG6: 0,3 EG7: 0,15 EG10: 0,15	A13: 0,3 A11: 0,2 EG6: 0,2 EG7: 0,1 EG8: 0,05 EG10: 0,15	

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1111 Org. u. Dok. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,75	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**457,75**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	61.545,11-	63.500-	67.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.545,11-**	**63.500-**	**67.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.087,36-**	**63.000-**	**66.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	111.857	123.367
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.857-	56.417-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**63.000**	**66.950**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.087,36-**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1112 **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			
2020	2021	2022	2023
B3: 1 A15: 1 A13: 0,5 A10: 2,5 EG6: 0,45 EG7: 0,45 EG9a: 2 EG10: 0,45	B3: 1 A15: 1 A13: 0,5 A10: 1,8 EG7: 0,9 EG9a: 1 EG9c: 1 EG10: 0,45	B4: 1 A15: 1 A13: 0,5 A10: 0,8 EG7: 0,45 EG8: 0,45 EG9a: 1 EG9b: 1 EG9c: 1 EG10: 0,45	

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	603,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.969,23	118.600	112.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.622,39**	**118.600**	**112.850**
12	-	Personalaufwendungen	767.150,36-	756.000-	834.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.983,97-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	720-
17	-	Transferaufwendungen	12.071,60-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.905,28-	56.000-	75.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**866.111,21-**	**856.500-**	**954.720-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**720.488,82-**	**737.900-**	**841.870-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	959.461	1.092.536
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	221.561-	250.666-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**737.900**	**841.870**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**720.488,82-**	**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			
2020	2021	2022	2023
A13: 1 A12: 1 A10: 1 EG9a: 1 EG11: 1	A13: 1 A12: 1 A10: 1 EG9a: 1 EG11: 1	A13: 1 A10: 1 EG9c: 1 EG11: 2	

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.214,83	64.550	65.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.214,83**	**64.550**	**65.150**
12	-	Personalaufwendungen	423.599,26-	407.450-	392.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**423.599,26-**	**407.450-**	**392.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**359.384,43-**	**342.900-**	**327.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	501.168	561.426
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	158.268-	233.876-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**342.900**	**327.550**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**359.384,43-**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1114 **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			
2020	2021	2022	2023
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 Innere Verwaltung PB 11
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	99.415,96-	105.300-	104.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.588,27-	59.500-	65.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	810-
17	-	Transferaufwendungen	11.527,12-	13.150-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,54-	12.500-	13.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.585,89-**	**191.250-**	**200.560-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**150.573,89-**	**191.250-**	**200.560-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	282.489	375.533
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.027,00-	91.239-	174.973-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.027,00-**	**191.250**	**200.560**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**160.600,89-**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1120 **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			
2020	2021	2022	2023
A13: 1,6 A11: 2,5 EG6: 0,9 EG8: 1 EG9c: 1 EG10: 1,75	A13: 1,6 A11: 2,5 EG7: 0,9 EG8: 0,5 EG9c: 1 EG10: 1,75	A13: 1,45 A11: 2 EG7: 0,9 EG8: 0,5 EG9c: 3 EG10: 1,75	

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033,22	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.033,22**	**600**	**600**
12	-	Personalaufwendungen	641.529,26-	787.350-	758.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.379,15-	574.000-	706.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	166.600-	115.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.235,02-	40.300-	40.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.099.143,43-**	**1.568.250-**	**1.620.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.098.110,21-**	**1.567.650-**	**1.619.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.703.731	1.759.812
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	136.081-	140.012-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.567.650**	**1.619.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.098.110,21-**	**0**	**0**

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

- gestiegene Kosten bei der Anschaffung und Pflege der Software
- Ausstattung von mobilen Arbeitsplätzen
- Neue Lizenzen

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100900: Erwerb bewegl. Sachen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-258.713	-81.713	0	-30.717	-87.000	-90.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-374.553	-374.553	0	-204.566	0	0	0	0	0	0

I11207100900:
Ausstattung Medientechnik

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1121 **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			
2020	2021	2022	2023
EG7: 0,6 EG9a: 0,5 EG9b: 1 EG9c: 1 EG12: 0,9	EG7: 0,6 EG9a: 0,5 EG9b: 1 EG9c: 1 EG12: 0,9	EG7: 0,6 EG8: 0,5 EG9a: 0,5 EG9b: 1 EG9c: 1 EG12: 0,9	

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.344,02	9.200	10.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.344,02**	**9.200**	**10.700**
12	-	Personalaufwendungen	528.867,50-	512.200-	548.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.143,74-	150.000-	160.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.025,48-	400.952-	397.102-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**753.036,72-**	**1.063.152-**	**1.110.002-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**736.692,70-**	**1.053.952-**	**1.099.302-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.209.491	1.256.030
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	155.539-	156.728-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.053.952**	**1.099.302**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**736.692,70-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1121 Personalwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100901: 1120 EDV Personalwesen												
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-70.000	0	0	0	-53.000	-17.000	0	0	0	0

I11207100901:
Erneuerung/Tausch Netzwerktechnik/Zeiterfassung/Zutritt Zeus

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1122 **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			
2020	2021	2022	2023
A13: 0,3 A11: 1 A10: 0,1 EG5: 1,6 EG6: 1,5 EG8: 1 EG9a: 1 EG10: 0,55	A13: 0,3 A11: 1 A10: 0,1 EG5: 1,6 EG6: 1,5 EG8: 1 EG9a: 1 EG10: 0,55	A13: 0,3 A11: 1 A10: 0,1 EG5: 1,6 EG6: 1,5 EG8: 1 EG9a: 1 EG10: 0,55	

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.147,99	8.450	8.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	944,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.216,36	70.000	70.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.458,59**	**78.450**	**78.350**
12	-	Personalaufwendungen	455.299,32-	472.550-	488.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.941,01-	15.600-	16.600-
15	-	Abschreibungen	130.343,32-	6.300-	900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.338,76-	24.100-	61.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.207,80-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.604,61-	15.080-	14.580-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**615.734,82-**	**535.030-**	**583.380-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**543.276,23-**	**456.580-**	**505.030-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	559.366	614.773
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.786-	109.743-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**456.580**	**505.030**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**543.276,23-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100902: 1120 EDV Finanzverwaltung, Kasse												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1123 **Justiziariat**

Produktinformation

Produktgruppe

11.23 Justiziariat

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 Justiziariat

Stellenanteile			
2020	2021	2022	2023
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	

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1123 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.832,39	2.700	2.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.832,39**	**2.700**	**2.900**
12	-	Personalaufwendungen	87.925,00-	87.050-	92.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.691,33-	447.400-	505.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**494.616,33-**	**534.450-**	**598.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**491.783,94-**	**531.750-**	**595.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	596.706	665.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.956-	70.410-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**531.750**	**595.350**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**491.783,94-**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge**

Produktinformation

Produktgruppe

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

- Betriebshof mit Stadtgärtnerei

Produktverantwortung

Betriebshof

Stellenplan nach Produktgruppe

11.25 Betriebshof

Stellenanteile			
2020	2021	2022	2023
EG3: 9,1 EG4: 12 EG5: 15 EG6: 9 EG7: 1 EG8: 1 EG9a: 1 EG9b: 1 EG11: 1	EG3: 8,1 EG4: 13 EG5: 16 EG6: 9 EG7: 1 EG8: 1 EG9a: 1 EG9b: 1 EG11: 1	EG3: 6,1 EG4: 16 EG5: 16 EG6: 8 EG7: 1 EG8: 1 EG9a: 1 EG9b: 1 EG11: 1	

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1125 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.188,35	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.292,84	12.750	7.750
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.481,19**	**44.550**	**39.250**
12	-	Personalaufwendungen	2.696.592,80-	2.604.450-	2.703.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.070,18-	278.500-	293.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	347.200-	369.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.519,93-	45.500-	45.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.997.182,91-**	**3.275.650-**	**3.411.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.958.701,72-**	**3.231.100-**	**3.371.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.548.438,02	3.939.290	4.141.189
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	342,00-	555.890-	747.189-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	152.300-	22.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.548.096,02**	**3.231.100**	**3.371.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**589.394,30**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1125 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100020: Muldenanhänger Betriebshof												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.522	-52.522	0	0	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
I11257100150: Spindelmäher												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11257100160: Mulchmäher/Sichelmäher												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11257100170: Stapler Elektro												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100180: LKW inkl. Anbaugeräte												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11257100190: Kleintraktor												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-54.682	0	0	0	0	0	0
I11257100200: Kastenwagen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-52.318	0	0	0	0	0	0
I11257100210: Kipper												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-44.900	0	0	0	0	0	0
I11257100220: Terra Clean Kunstrasenpflege												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-17.374	0	0	0	0	0	0
I11257100230: Elektro Pritschenwagen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-47.074	0	0	0	0	0	0
I11257100240: Kehrmaschine												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	0	0
I11257100250: Kipper												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-46.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257100260: Rasennachsaatgerät												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
I11257100270: Aufsitzmulcher												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-26.500	0	0	0	0
I11257100280: Anbaugerät Platz- und Straßenpflege												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-42.500	0	0	0	0
I11257100900: Erwerb bewegl. Sachen Betriebshof												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-795.058	-110.558	0	-14.891	-20.000	-16.500	0	-218.000	-240.000	-190.000

I11257100900:

2022:

Kleingeräte (Rasenmäher, Motorsägen, Akkugebläse, Akkufreischneider)	16.500 €

2023:

Kipper (Gärtnerei)	55.000 €
PKW (Fuhrpark/Werkstatt)	35.000 €
Transporter 3,5 t (Reinigung)	45.000 €
Transporter 3,5 t (Reinigung)	45.000 €
Anhänger (Gärtnerei)	20.000 €
Kleingeräte	18.000 €
	218.000 €

2024:

Kipper (Gärtnerei)	65.000 €
Kipper (Bauhof)	70.000 €
Bus (Gärtnerei)	45.000 €
PKW (Gärtnerei)	40.000 €
Kleingeräte	20.000 €
	240.000 €

2025:

Planewagen (Bauhof/Schreinerei)	50.000 €
PKW (Stadien)	40.000 €
Laubsauger (Gärtnerei)	20.000 €
Frontauslegermäher (Bauhof)	60.000 €
Kleingeräte	20.000 €
	190.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257700010: Veräußerung bewegl. Sachen Betriebshof												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	79.357	79.357	0	12.020	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1126 **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, Fernsprechgebühren, 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			
2020	2021	2022	2023
A10: 0,4 EG4: 1 EG5: 2 EG6: 0,2 EG9c: 1 EG10: 0,05	EG4: 1 EG5: 2 EG7: 0,2 EG9a: 0,4 EG9c: 1 EG10: 0,05	EG4: 1 EG5: 2 EG7: 0,2 EG9b: 0,9 EG9c: 0,5 EG10: 0,05	

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.736,56	8.500	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.336,56	12.924	13.520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.115,43	60.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.188,55**	**81.424**	**79.720**
12	-	Personalaufwendungen	255.587,61-	273.150-	310.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.552,73-	112.800-	114.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	5.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.977,52-	368.265-	382.648-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**785.117,86-**	**762.015-**	**813.488-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**696.929,31-**	**680.591-**	**733.768-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	842.242	923.491
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	286,00-	161.651-	189.723-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**286,00-**	**680.591**	**733.768**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**697.215,31-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11267100900: Erwerb bewegl. Sachen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.280	-3.780	0	0	-9.500	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 **Innere Verwaltung PB 11**
1130 **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			
2020	2021	2022	2023
A13: 0,1 EG6: 0,15 EG11: 1	A13: 0,1 EG7: 0,15 EG11: 1	EG7: 0,15 EG11: 1	

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.785,64	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.785,64**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	140.786,08-	149.100-	95.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.507,30-	35.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**176.293,38-**	**184.100-**	**135.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**171.507,74-**	**184.000-**	**135.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	242.288	193.461
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213,75-	58.288-	58.211-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**213,75-**	**184.000**	**135.250**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**171.721,49-**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1132 **Abgabenwesen**

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			
2020	2021	2022	2023
A13: 0,1 A11: 1 EG5: 0,5 EG7: 0,45 EG10: 0,5	A13: 0,1 A11: 1 EG5: 0,5 EG7: 0,45 EG10: 0,5	A13: 0,1 A11: 1 EG5: 0,5 EG7: 0,45 EG10: 0,5	

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1132 Abgabenwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	129,59	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	645,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.759,64	12.550	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.304,00	180.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**154.838,23**	**193.550**	**74.000**
12	-	Personalaufwendungen	173.963,91-	177.850-	190.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	955.005,64-	31.600-	24.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.128.969,55-**	**209.450-**	**214.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**974.131,32-**	**15.900-**	**140.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.285-	115.632-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**109.285-**	**115.632-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**974.131,32-**	**125.185-**	**255.932-**

THH1 **Innere Verwaltung PB 11**
1133 **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			
2020	2021	2022	2023
EG7: 0,05 EG9a: 1,9 EG11: 0,8	EG7: 0,05 EG9a: 0,9 EG9b: 1 EG11: 0,8	EG8: 0,05 EG9a: 0,9 EG9b: 1 EG11: 0,8	

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	743,66	750	750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.333,12	179.100	180.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.508,84	1.200	1.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**159.585,62**	**181.100**	**182.050**
12	-	Personalaufwendungen	177.161,81-	180.000-	190.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.861,83-	67.500-	60.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	38.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.864,18-	10.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**254.887,82-**	**257.500-**	**319.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.302,20-**	**76.400-**	**137.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.233,00-	121.110-	138.530-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.233,00-**	**121.110-**	**138.530-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.535,20-**	**197.510-**	**275.580-**

Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

darin enthalten: Erbbauzins

Städtische Wohnungsbaugesellschaft – diverse Grundstücke, einschließlich Baugebiet Hohe Straße	85.000 €
Weitere Erbbaurechte	35.000 €
	120.000 €

THH1 Innere Verwaltung PB 11
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11337100050: Waldaufforstung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.471	-7.471	0	-7.471	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
I11337100900: Erwerb von Grundstücken												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.208.322	-4.708.322	0	-226.147	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
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
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	27.513.048	12.434.348	0	2.207.616	3.515.600	8.320.500	0	3.242.600	0	0

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement und Umweltschutz

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

Produktgruppen

11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement (siehe Gebäudeliste S. 58)
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 Jährige – (Gebäude)

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.619,14	63.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	262.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.789,42	56.500	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.626,27	135.800	277.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.183,28	1.350	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.440,08	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**318.658,19**	**257.250**	**596.650**
12	-	Personalaufwendungen	1.858.527,76-	1.915.300-	1.972.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040.096,96-	7.427.360-	6.431.650-
15	-	Abschreibungen	0,01-	57.700-	1.979.605-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.514,90-	324.470-	177.820-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.167.139,63-**	**9.724.830-**	**10.585.525-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.848.481,44-**	**9.467.580-**	**9.988.875-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.709.651	11.602.818
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.778,11-	1.416.570-	1.418.421-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.500-	435.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**92.778,11-**	**9.237.581**	**9.748.998**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.941.259,55-**	**229.999-**	**239.877-**

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	321.226	257.250	334.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.173.684	-9.666.910	-8.605.700	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.852.458**	**-9.409.660**	**-8.271.450**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.536	1.125.400	412.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.818	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**551.354**	**1.125.400**	**412.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.192.665	-19.363.400	-12.776.650	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.152	-2.400	-107.400	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	-29.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.203.817**	**-19.380.800**	**-12.913.050**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-9.652.464**	**-18.255.400**	**-12.501.050**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-16.504.922**	**-27.665.060**	**-20.772.500**	**0**

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

Produktinformation

Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke) einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement

- Gebäude laut Liste
- BGA Garagenvermietung Haltingen
- BGA Verpachtung Theater am Mühlenrain

Produktverantwortung

Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz

Stellenplan nach Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement

Stellenanteile			
2020	2021	2022	2023
A12: 1 EG1: 5,3 EG2: 1,9 EG3: 0,45 EG5: 12 EG6: 3 EG9a: 1,75 EG9b: 1 EG10: 1 EG11: 2 EG12: 0,5 EG13: 1	A12: 1 EG1: 5,3 EG2: 1,5 EG3: 0,4 EG5: 13 EG6: 2 EG9a: 1,75 EG9b: 1 EG11: 3 EG12: 0,5 EG13: 1	A12: 1 EG1: 5,3 EG2: 1,5 EG3: 0,4 EG5: 12 EG6: 4 EG8: 0,5 EG9a: 1,75 EG9b: 0,5 EG11: 3 EG12: 0,5 EG13: 1	

Gebäude in der Zuständigkeit des Gebäudemanagements

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

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

Tribüne/Stadion Nonnenholz
Fahrzeugunterstand Nonnenholz
Sanitärtrakt Friedlingen
Sanitärtrakt Haltingen
Sanitärtrakt Märkt
Freiluftsporthalle Friedlingen

Kesselhaus
Schwarzenbachareal
Parkdeck Kaufring
Garagen beim Rathaus Haltingen
Hermann-Daur-Hütte
Bammerthüsle
Wasserturm (Schusterinsel)
Toilettenanlage Rheincafé
Hochbehälter Haltingen (alt)
Kirche Märkt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	621,30	3.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	58.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.660,71	2.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.416,15	74.850	223.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,45	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112.947,61**	**81.350**	**282.250**
12	-	Personalaufwendungen	1.038.868,80-	1.109.550-	1.220.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484.071,13-	2.969.610-	3.093.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.300-	777.365-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.086,14-	182.650-	175.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.637.026,07-**	**4.300.110-**	**5.290.165-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.524.078,46-**	**4.218.760-**	**5.007.915-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.947.570	5.977.597
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.085,55-	773.714-	821.704-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.200-	316.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.085,55-**	**4.125.656**	**4.839.193**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.546.164,01-**	**93.104-**	**168.722-**

Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz

Sondermaßnahmen 2022 – Sachkonto 42110010

Objektbezeichnung	HH-Ansatz	Bezeichnung der Maßnahme	Bemerkungen
Kostenstelle Allgemein	20.000 €	GLT-Datenerfassung	Erstellung eines Mengengerüstes für die Anschaffung einer neuen Gebäudeleittechnik im Bereich der Stadt Weil am Rhein
Rathaus ohne Nebengebäude	40.000 €	Rathauserweiterung (nicht investiv)	Containeranlage, Archiversatzräume
Rathaus ohne Nebengebäude	20.000 €	Brunnensanierung	Statische Sanierung des Brunnens als direkter Schaden nach Rückbau Containeranlage
Karl-Tschamber-Schule	42.000 €	Schaffung eines Besprechungsraumes mit Kopiernische	Schaffung eines Besprechungsraumes mit Kopiernische Maßnahme aus Jahr 2021
Rheinschule	20.000 €	Fassadenrenovierung	Fassadenrenovierung; Putzabplatzungen an der Fassade Maßnahme aus Jahr 2021
Rheinschule	40.000 €	Brandschutztechnische Ertüchtigung	Brandschutztechnische Ertüchtigung
Alte Schule	150.000 €	Umsetzung Brandschutzkonzept inkl. Sanierung Treppenhaus	Zusammenführung verschiedener Maßnahmen: Sanierung Treppenhaus und Flur Umsetzung Brandschutzkonzept Grundsanierung Klassenräume Maßnahme aus Jahr 2021
Museum am Lindenplatz	23.000 €	Konzepterstellung Barrierefreiheit im Museum	Konzepterstellung Barrierefreiheit im Museum
Landwirtschaftsmuseum	15.000 €	Taubenabwehr und Holzwurmprüfung	Taubenabwehr und Holzwurmprüfung
Haus der Volksbildung	30.000 €	Einbau Empfangstheke Rathaus	Einbau Empfangstheke Rathaus in HdV Maßnahme aus Jahr 2021
Stadtbibliothek	20.000 €	Ertüchtigung Blitzschutzanlage	Ertüchtigung Blitzschutzanlage (Ringerder)
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.
Jugendzentrum LaLoona	60.000 €	Abriss Riedlistr. 20 Laloona	Abrisskosten des Gebäudes

Kiga Eisenbahnstr.	30.000 €	Fassadenrenovierung Altbau	Fassade ist stark renovierungsbedürftig; Farbe- und Putzschäden sind vorhanden Maßnahme aus Jahr 2021
Kindergarten Ötlingen	126.000 €	Sanierung der Tragwerkskonstruktion	Sanierung der Tragwerkskonstruktion im Bereich der Kellerdecke; Bestand: extrem schlechter Zustand der verbauten Bausubstanz, Sicherheitsmaßnahme Maßnahme aus Jahr 2021
Altrheinhalle Märkt	50.000 €	Dachsanierung	Sanierung undichter Stellen
Sanitärtrakt / Sportplatz Nonnenholz	15.000 €	Renovierung der Türen	Türen sind verschlissen
Jugendcafé Altes Rathaus	40.000 €	Renovierung Jugendcafé	Verschleiß und kleinere Umbauten im Jugendcafé
Hauptstraße 132	15.000 €	Erneuerung undichter Fenster	Erneuerung undichter Fenster
Sanitärtrakt Märkt	25.000 €	Abriss Sanitärtrakt	Sanitärtrakt ist bereits außer Betrieb. Abriss für 2022 vorgesehen
Parkdeck Kaufring	50.000 €	Sanierung Parkdeck Kaufring	Sanierungsbedarf Betonkonstruktion
Summe	**846.000 €**		

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100903: 1120 EDV GMU												
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-44.000	0	0	0	-15.000	-29.000	0	0	0	0

I11207100903:
San Reno
Cliq Local Manager

I11247000020: Rathauserweiterung												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.818	5.818	0	5.818	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.521.099	-5.189.749	0	-3.806.517	-12.125.000	-10.206.350	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-158	-158	0	0	0	0	0	0	0	0

I11247000030: Errichtung Feuerwehrgerätehaus 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	Gesamtag. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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: Umplanung 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	-7.962	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	-10.352.355	-4.241.655	0	-3.260.634	-4.388.000	-1.722.700	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-48	-48	0	-48	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	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000340: Geräteschopf Altes Rathaus												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.050	0	0	0	-17.500	-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	-1.107.751	-18.501	0	-18.501	-350.000	-739.250	0	0	0	0
I11247000380: Modernisierung Abdankungshalle Ötlingen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.977	-82.977	0	-70.687	0	0	0	0	0	0
I11247000570: Nahwärmeanschluss Bühlstraße 10 und 8												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0
I11247100010: Defibrillatoren												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.401	-25.401	0	-4.300	0	0	0	0	0	0
I11247100120: Balancierbalken/Taumelbalken, 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
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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
I11247100190: Mikrofonanlage Rathaus												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.035	-25.035	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0	0	0	0
I11247100540: Brandschutztüren Café Läublinpark												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.786	-3.786	0	-3.786	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
I11247100935: 1124 Anlagevermögen Rathaus												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.400	0	0	0	-2.400	-30.000	0	0	0	0

I11247100935: Regale für Personalaktenarchiv

I11247100999: Erwerb bewegl. Sachen - GMU												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-122.155	-2.155	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240201 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	33.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.637,93	44.700	37.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.637,93**	**44.700**	**71.300**
12	-	Personalaufwendungen	317.003,72-	313.700-	263.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.389,35-	943.650-	1.114.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	224.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**887.393,07-**	**1.277.350-**	**1.602.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**841.755,14-**	**1.232.650-**	**1.531.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.430.678	1.717.669
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.005,75-	198.028-	186.669-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.005,75-**	**1.232.650**	**1.531.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**852.760,89-**	**0**	**0**

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240201 Grundschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
I11247100905: Erwerb bewegl. Sachen Hans-Thoma-S. -GMU												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
I11247100939: 1124 Anlagevermögen Alte Schule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.100	0	0	0	0	-2.100	0	0	0	0

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240204 Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**17.100**
12	-	Personalaufwendungen	52.287,30-	53.750-	56.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.466,22-	491.800-	310.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	157.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**374.753,52-**	**545.550-**	**525.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**374.753,52-**	**545.550-**	**508.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	611.885	570.196
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.966,25-	66.335-	61.946-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.966,25-**	**545.550**	**508.250**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**378.719,77-**	**0**	**0**

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240204 Realschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000052: Neugestaltung Kleinspielfeld Realschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-697.499	-377.499	0	-122.376	-300.000	-20.000	0	0	0	0
I11247100906: Erwerb bewegl. Sachen Realschule - GMU												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.932	-22.432	0	0	0	-57.500	0	0	0	0

I11247100906:
Mobile Luftfiltergeräte

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240206 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	116.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**320,00**	**300**	**116.300**
12	-	Personalaufwendungen	211.647,49-	233.550-	234.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.595,57-	2.019.900-	834.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	360.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609,14-	100-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**997.852,20-**	**2.253.550-**	**1.430.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**997.532,20-**	**2.253.250-**	**1.314.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.393.297	1.455.755
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.663,50-	140.047-	141.655-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.663,50-**	**2.253.250**	**1.314.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**999.195,70-**	**0**	**0**

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240206 Gymnasien

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100907: Erwerb bewegl. Sachen Oberrhein-Gym.-GMU												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.400	0	0	0	0	-1.400	0	0	0	0

I11247100908: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-GMU												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.251	-23.851	0	0	0	-14.400	0	0	0	0

I11247100908:
Mobile Luftfiltergeräte

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240217 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	50.467,20-	31.050-	25.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.265,93-	22.050-	23.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.733,13-**	**53.100-**	**49.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.733,13-**	**53.100-**	**49.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.998	59.660
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.898-	10.660-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**53.100**	**49.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.733,13-**	**0**	**0**

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240217 Förderschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100909: Erwerb bewegl. Sachen Leopoldschule -GMU												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.337	-12.337	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240227 Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**30.700**
12	-	Personalaufwendungen	71.727,36-	52.450-	56.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.220,71-	402.700-	409.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	281.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.848,53-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**584.796,60-**	**455.150-**	**748.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**584.796,60-**	**455.150-**	**717.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	519.532	777.489
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.591,25-	64.382-	60.139-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.591,25-**	**455.150**	**717.350**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**588.387,85-**	**0**	**0**

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240227 Gemeinschaftsschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000041: Energetische Sanierung Gemeinschaftssch.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.804.708	-12.739.708	0	-2.888.656	-2.000.000	-65.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.852	-6.852	0	-6.852	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	-295.994	-181.894	0	0	-114.100	0	0	0	0	0
I11247600041: Zuschuss Sanierung Gemeinschaftsschule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.428	303.428	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240240 Tageseinr.f.Kinder (Grp.f.0-6jährige)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.252,19	15.950	15.950
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.252,19**	**15.950**	**23.050**
12	-	Personalaufwendungen	53.017,79-	55.650-	48.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.060,04-	566.750-	638.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	148.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,68-	5.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**404.082,51-**	**627.400-**	**835.010-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**373.830,32-**	**611.450-**	**811.960-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	742.691	1.044.451
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.465,81-	131.241-	113.791-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	118.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.465,81-**	**611.450**	**811.960**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**424.296,13-**	**0**	**0**

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
11240240 Tageseinr.f.Kinder (Grp.f.0-6jährige)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000310: Neubau Freie KiTa - Müllheimer Str.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.064	-2.064	0	0	0	0	0	0	0	0
I11247000350: Erweiterung Beleuchtungsanlage Kita Juno												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.600	0	0	0	-5.300	-5.300	0	0	0	0
I11247100390: Sonnensegel Freie Kita												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	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
I11247100915: Erwerb bew. Sachen Kita Haltingen -GMU												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.012	-12.012	0	0	0	0	0	0	0	0
I11247600240: Zuschuss Juno II												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.220.259	682.859	0	545.536	1.125.400	412.000	0	0	0	0

THH2 **Gebäudemanagement und Umweltschutz**
5310-065 **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			
2020	2021	2022	2023

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
5310-065 Elektrizitätsversorgung THH 2

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.128,71	54.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.440,08	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.568,79**	**54.000**	**55.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717,07-	6.150-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,01-	19.100-	29.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.526,07-	6.500-	1.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.243,15-**	**31.750-**	**33.330-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.325,64**	**22.250**	**21.670**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.690-	4.087-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.300-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.990-**	**4.087-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.325,64**	**11.260**	**17.583**

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			
2020	2021	2022	2023

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,62-	1.250-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.067,62-**	**1.250-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.067,62-**	**1.250-**	**1.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.562-	1.220-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.562-**	**1.220-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.067,62-**	**2.812-**	**2.520-**

THH2 **Gebäudemanagement und Umweltschutz**
5610 **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			
2020	2021	2022	2023
EG9a: 0,25 EG12: 0,5	EG9a: 0,25 EG12: 0,5	EG9a: 0,25 EG12: 0,5	

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.997,84	60.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,83	950	950
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.931,67**	**60.950**	**950**
12	-	Personalaufwendungen	63.508,10-	65.600-	66.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,32-	3.500-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.440,34-	110.220-	220-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**204.191,76-**	**179.620-**	**70.620-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.260,09-**	**118.670-**	**69.670-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.672-	16.548-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.672-**	**16.548-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**131.260,09-**	**145.342-**	**86.218-**

THH2 Gebäudemanagement und Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I56107700010: Veräußerung von Anteilsr./Beteiligungen												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales

Verantwortlich **Hauptamt**
Frau Huber, Amtsleiterin

Produktgruppen

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

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

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.735.834,17	7.639.900	8.139.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	208.400	15.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.503.229,72	1.827.600	1.807.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.678,04	64.450	62.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.233,75	110.900	246.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.871,32	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.663.847,00**	**9.851.250**	**10.272.180**
12	-	Personalaufwendungen	5.915.760,95-	6.395.950-	6.794.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093.051,26-	2.078.300-	2.190.150-
15	-	Abschreibungen	2,75-	1.383.900-	348.565-
17	-	Transferaufwendungen	5.948.886,34-	6.799.150-	7.291.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.288,12-	419.528-	402.245-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.353.989,42-**	**17.076.828-**	**17.027.060-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.690.142,42-**	**7.225.578-**	**6.754.880-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.621,65	81.070	84.147
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	355.215,51-	10.685.542-	11.263.916-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300.700-	25.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**337.593,86-**	**10.905.172-**	**11.204.869-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.027.736,28-**	**18.130.750-**	**17.959.749-**

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.537.856	9.642.850	10.256.380	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.376.374	-15.692.450	-16.678.050	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.838.518**	**-6.049.600**	**-6.421.670**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.629	206.000	292.400	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.629**	**206.000**	**292.400**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-181.400	-181.400	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.735.537	-1.150.800	-4.331.750	-4.542.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-241.310	-188.400	-174.700	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-33.000	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.250	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.978.097**	**-1.553.600**	**-4.687.850**	**-4.542.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.898.468**	**-1.347.600**	**-4.395.450**	**-4.542.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.736.986**	**-7.397.200**	**-10.817.120**	**-4.542.000**

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			
2020	2021	2022	2023
A13: 0,1 A12: 0,5 EG6: 0,2 EG7: 1,0	A13: 0,1 A12: 0,5 EG7: 1,2	A13: 0,1 A12: 0,5 EG6: 1 EG7: 0,2	

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,50	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.000	70.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23,50**	**34.100**	**70.100**
12	-	Personalaufwendungen	17.481,84-	51.000-	157.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,25-	11.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646,94-	71.200-	25.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.121,03-**	**133.200-**	**186.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.097,53-**	**99.100-**	**116.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.456-	43.710-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**36.456-**	**43.710-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.097,53-**	**135.556-**	**160.310-**

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100904: 1120 EDV Statistik u. Wahlen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
1225 **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			
2020	2021	2022	2023
EG7: 0,2 EG8: 0,8	EG7: 0,2 EG8: 0,8	EG7: 0,2 EG8: 0,8	

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	60.832,82-	63.550-	60.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.832,82-**	**63.550-**	**60.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.832,82-**	**63.550-**	**60.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.593-	26.766-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.593-**	**26.766-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.832,82-**	**86.143-**	**87.716-**

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			
2020	2021	2022	2023
A11: 0,6 EG1: 1,3 EG2: 0,55 EG3: 5,2 EG4: 2,4 EG6: 7,1 EG11: 0,1	A11: 0,6 EG1: 1,4 EG2: 0,95 EG3: 4,8 EG4: 2,6 EG6: 7,4 EG11: 0,1	A11: 0,6 EG1: 1,4 EG2: 1,35 EG3: 5,3 EG4: 2,4 EG6: 7,4 EG11: 0,1	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.369,50	163.850	108.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.114,37	126.500	124.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.997,17	20.250	20.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.744,55	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**336.225,59**	**344.900**	**253.150**
12	-	Personalaufwendungen	538.234,99-	569.800-	603.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.852,67-	319.650-	242.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	230.500-	22.010-
17	-	Transferaufwendungen	145.426,22-	144.500-	157.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.201,35-	55.000-	66.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.055.715,23-**	**1.319.450-**	**1.092.410-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**719.489,64-**	**974.550-**	**839.260-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.149,01	24.250	24.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.817,04-	1.896.075-	2.181.275-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.668,03-**	**1.871.825-**	**2.157.025-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**754.157,67-**	**2.846.375-**	**2.996.285-**

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Leopold Grundschule, **Schulverwaltungsbudget**

Mensa
Schulmöbel
2 Schultafeln
Turn- und Sportgeräte
Regale

Gesamt: 12.000 €

Leopold Grundschule, **Schulleiterbudget** 7.000 €

Karl-Tschamber-Schule, **Schulverwaltungsbudget**		
	Mensa	
	Schulmöbel	
	2 Schultafeln	
	Turn- und Sportgeräte	
	Regale	
	Gesamt:	9.000 €
Karl-Tschamber-Schule, **Schulleiterbudget**		8.000 €
Rheinschule, **Schulverwaltungsbudget**		
	Schulmöbel / div. Schränke	
	Allgemein	
	Turn- und Sportgeräte	
	Mensa	
	Gesamt:	21.200 €
Rheinschule, **Schulleiterbudget**		3.500 €
Hermann-Daur-Schule, **Schulverwaltungsbudget**		
	Schulmöbel	
	Lehrerpult	
	Allgemein	
	Gesamt:	2.200 €
Hermann-Daur-Schule, **Schulleiterbudget**		2.000 €
Hans-Thoma-Schule, **Schulverwaltungsbudget**		
	Schulmöbel	
	Mensa	
	Allgemein	
	Turn- und Sportgeräte	
	Gesamt:	11.500 €
Hans-Thoma-Schule, **Schulleiterbudget**		9.000 €
Schulverwaltung Grundschulen gesamt:		**55.900 €**
Schulleiter Grundschulen gesamt		**29.500 €**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000390: 2. Fluchtweg Leopoldschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
I11247000400: Brandmeldeanlage Leopoldschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
I11247000410: Fluchttreppe Karl-Tschamber-Schule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
I11247000430: Fluchttreppe Rheinschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
I11247000440: Zaunanlage Karl-Tschamber-Schule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
I11247000610: Nahwärmeanschluss Rheinschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
I11247000703: Digitalisierung Leopoldschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.000	0	0	0	0	-72.000	0	0	0	0
I11247000704: Digitalisierung Hans-Thoma-Schule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000705: Digitalisierung Karl-Tschamber-Schule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.000	0	0	0	0	-147.000	0	0	0	0
I11247000706: Digitalisierung Rheinschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
I11247000707: Digitalisierung Hermann-Daur-Schule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
I11247000708: Digitalisierung Alte Schule Haltingen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.000	0	0	0	0	-67.000	0	0	0	0
I11247100470: Raumteiler Sporthalle Rheinschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
I11247100926: 1124 Anlagevermögen Hans-Thoma-Schule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.808	-1.808	0	-1.808	0	0	0	0	0	0
I11247100929: 1124 Anlagevermögen Leopoldschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.598	-26.098	0	-26.098	-3.500	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-10.549	-10.549	0	-10.549	0	0	0	0	0	0

I11247100929: Fahrradständer

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247600703: Zuschuss Digitalisierung Leopoldschule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.800	0	0	0	0	28.800	0	0	0	0
I11247600704: Zuschuss Digitalisierung Hans-Th.-Schule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0
I11247600705: Zuschuss Digitalisierung KTS												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.800	0	0	0	0	58.800	0	0	0	0
I11247600706: Zuschuss Digitalisierung Rheinschule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
I11247600707: Zuschuss Digitalisierung HDS												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
I11247600708: Zuschuss Digitalisierung Alte Schule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.800	0	0	0	0	26.800	0	0	0	0
I21107100901: Erwerb bewegl. Sachen Leopoldschule - SV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.117	-16.117	0	-5.597	0	-4.000	0	0	0	0

I21107100901:
2 Schultafeln

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-38.889	-34.889	0	-10.334	0	-4.000	0	0	0	0

I21107100903:
2 Schultafeln

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

I21107100905: Erwerb bewegl. Sachen Rheinschule - SV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.735	-6.735	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

I21107100905:
2 Schultafeln

I21107100907: Erwerb bewegl. Sachen Hermann-Daur-SV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.456	-7.456	0	-4.859	0	-2.000	0	0	0	0

I21107100907:
Beamer

I21107100909: Erwerb bewegl. Sachen Hans-Thoma-S. - SV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.163	-21.163	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

I21107100909:
2 Schultafeln

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100919: Erwerb bewegl. Sachen Turn-u.Sportgeräte												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.296	-16.296	0	0	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

I21107100919: Ersatzbeschaffung von Sportgeräten nach Sicherheitsüberprüfung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	644.376,00	630.600	668.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.425,00	4.300	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.296,14	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**648.097,14**	**652.600**	**673.200**
12	-	Personalaufwendungen	56.673,81-	57.300-	55.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.198,46-	185.900-	191.700-
15	-	Abschreibungen	2,55-	90.000-	10.840-
17	-	Transferaufwendungen	25.516,67-	31.800-	37.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.314,03-	20.900-	30.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**259.705,52-**	**385.900-**	**325.640-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**388.391,62**	**266.700**	**347.560**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	776,00	3.700	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.164,20-	670.591-	608.022-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.388,20-**	**666.891-**	**605.522-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**386.003,42**	**400.191-**	**257.962-**

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Realschule Dreiländereck, **Schulverwaltungsbudget**
Schulmöbel
Ausstattung Foyer
Turn- und Sportgeräte
19.700 €

Realschule Dreiländereck**, Schulleiterbudget**: 32.000 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000530: Zaunanlage Sprachheilschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.793	-9.793	0	-9.793	0	0	0	0	0	0
I11247000701: Digitalisierung Realschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
I11247100520: Ablöse Sprachheilschule												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-362.800	0	0	0	-181.400	-181.400	0	0	0	0
I11247100936: 1124 Anlagevermögen Realschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.410	-1.410	0	-1.410	0	0	0	0	0	0
I11247600701: Zuschuss Digitalisierung Realschule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	0	0	0	0	64.000	0	0	0	0
I21107100911: Erwerb bewegl. Sachen Realschule - SV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.654	-35.654	0	-10.820	-30.000	-20.000	0	0	0	0

I21107100911: neues Mobiliar für Übernahme der Räume der Sprachheilschule

I21107100912: Erwerb bewegl. Sachen Realschule - SL												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.854	-2.854	0	-2.854	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107600020: Zuschuss Digitalisierung Realschulen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.135	2.135	0	2.135	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.165.871,00	1.210.550	1.281.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.043,00	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.927,79	20.300	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247,56	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.226.089,35**	**1.353.850**	**1.307.350**
12	-	Personalaufwendungen	173.317,40-	179.000-	185.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.766,27-	353.700-	388.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	383.100-	39.750-
17	-	Transferaufwendungen	39.280,00-	34.000-	41.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.986,59-	57.100-	57.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**587.350,26-**	**1.006.900-**	**713.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**638.739,09**	**346.950**	**593.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.883,99	12.000	15.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.681,72-	2.594.014-	1.623.750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**797,73-**	**2.582.014-**	**1.608.250-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**637.941,36**	**2.235.064-**	**1.014.300-**

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Oberrheingymnasium, **Schulverwaltungsbudget**

Schulmöbel	
Schrank Rektorat	
Turn- und Sportgeräte	
Mensa	9.000 €

Oberrheingymnasium, **Schulleiterbudget** 21.800 €

Kantgymnasium, **Schulverwaltungsbudget**

Turn- und Sportgeräte	
Mensa	
Schulmöbel	18.500 €

Kant-Gymnasium, **Schulleiterbudget** 33.300 €

Schulverwaltungsbudget Gymnasien gesamt:	**27.500 €**
Schulleiterbudget Gymnasien gesamt:	**55.100 €**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000550: Brandschutzsanierung Kant-Gymnasium												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.110.700	0	0	0	-888.400	-2.680.300	-4.542.000	-2.860.000	-1.682.000	0
I11247000600: Nahwärmeanschluss Kantgymnasium												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
I11247000702: Digitalisierung Altbau Kantgymnasium												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0
I11247000709: Digitalisierung Oberrheingymnasium												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.000	0	0	0	0	-74.000	0	0	0	0
I11247100490: Brandmeldeanlage Altbau Kant-Gymnasium												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.010	-19.010	0	-19.010	0	0	0	0	0	0
I11247100925: 1124 Anlagevermögen Oberrhein-Gymnasium												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.684	-6.684	0	-6.684	0	0	0	0	0	0
I11247600702: Zuschuss Digitalisierung Altbau Kantgym.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.200	0	0	0	0	6.200	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247600709: Zuschuss Digitalisierung OGW												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.800	0	0	0	0	29.800	0	0	0	0
I21107100913: Erwerb bewegl. Sachen Oberrhein-Gymn.-SV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.013	-18.013	0	-1.357	0	-4.000	0	0	0	0

I21107100913:
Mobiliar für neuen Fächerverbund NTW

I21107100914: Erwerb bewegl. Sachen Oberrhein-Gymn.-SL												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.882	-2.882	0	0	0	0	0	0	0	0

I21107100915: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-SV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.830	-57.830	0	-1.389	0	-20.000	0	0	0	0

I21107100915:
Mobiliar für neuen Fächerverbund NTW
Ausstattung Kunstraum

I21107100916: Erwerb bewegl. Sachen Kant-Gymnasium-SL												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.742	-13.742	0	-9.377	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.250	-1.250	0	-1.250	0	0	0	0	0	0

I21107600010: Zuschuss Digitalisierung Gymnasien												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.112	8.112	0	6.493	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588.633,80	610.750	653.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.035,00	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088,41	1.300	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**591.757,21**	**633.350**	**661.200**
12	-	Personalaufwendungen	69.105,97-	85.600-	86.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.846,77-	263.000-	295.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	411.400-	26.100-
17	-	Transferaufwendungen	36.065,00-	37.550-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.830,36-	25.100-	32.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**435.848,10-**	**822.650-**	**480.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**155.909,11**	**189.300-**	**181.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	745,99	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.189,90-	641.374-	851.679-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.443,91-**	**641.374-**	**851.679-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.465,20**	**830.674-**	**670.529-**

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Gemeinschaftsschule, **Schulverwaltungsbudget**
Ausstattung Sporthallenfoyer
Schulmöbel
Turn- und Sportgeräte
Gesamt: 15.900 €

Gemeinschaftsschule, **Schulleiterbudget** 26.400 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100930: 1124 Anlagevermögen Gemeinschaftsschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.621	-1.621	0	-1.621	0	0	0	0	0	0

I21107100917: Erwerb bewegl. Sachen Gemeinschafts. -SV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.825	-116.825	0	-55.490	-10.000	-9.000	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

I21107600030: Zuschuss Digitalisierung GMS												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.801	12.801	0	12.801	0	0	0	0	0	0

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
212002 **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			
2020	2021	2022	2023
A11: 0,1 EG6: 0,2	A11: 0,1 EG3: 0,4 EG4: 0,2 EG6: 0,2	A11: 0,1 EG3: 0,4 EG4: 0,2 EG6: 0,2	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.712,00	169.000	202.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.545,00	900	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012,24	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**164.269,24**	**170.500**	**212.560**
12	-	Personalaufwendungen	30.534,20-	61.300-	54.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.259,80-	40.200-	45.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	690-
17	-	Transferaufwendungen	20.293,51-	18.400-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.765,95-	6.400-	6.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.853,46-**	**126.300-**	**124.890-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.415,78**	**44.200**	**87.670**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120,50-	86.227-	89.714-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120,50-**	**86.227-**	**89.714-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.295,28**	**42.027-**	**2.044-**

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

Leopoldschule **Schulverwaltungsbudget ***
Schulmöbel
2 Regale, 2 Lehrerpulte
Allgemein
Turn- und Sportgeräte
Gesamt: 4.000 €

Leopoldschule**, Schulleiterbudget *** 8.100 €

*Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
214001 **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			
2020	2021	2022	2023
A11: 0,05	A11: 0,05	A11: 0,05	

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.771,66	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.771,66**	**12.000**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	4.923,40-	5.050-	5.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.605,96-	42.500-	42.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.529,36-**	**47.550-**	**47.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.757,70-**	**35.550-**	**35.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.306-	18.006-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.306-**	**18.006-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.757,70-**	**46.856-**	**53.856-**

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
2150 **Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen**

Produktinformation

Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen

Weiteres Produkt

21.50.07 Ausbildungsbörse

21.50.08 Digitalisierung Schulen

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stellenanteile			
2020	2021	2022	2023
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	328.103,22	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.150,00	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**336.253,22**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	13.205,64-	14.150-	13.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.337,84-	2.000-	102.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.234,00-	19.300-	19.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.786,28-	28.900-	29.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**450.563,76-**	**64.350-**	**164.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114.310,54-**	**54.350-**	**154.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.870	40.647
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122,00-	23.133-	38.378-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**122,00-**	**16.737**	**2.269**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.432,54-**	**37.613-**	**152.681-**

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

Konzeptionelle Planung Digitalisierung Schule 100.000 €

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
2150 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000700: Digitalisierung Schulen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-894.000	0	0	0	0	0	0	-298.000	-298.000	-298.000

I11247600700: Zuschuss Digitalisierungspakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.007.600	0	0	0	0	0	0	530.800	238.400	238.400

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
2521 **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			
2020	2021	2022	2023
A9: 1 EG10: 1	A9: 1 EG10: 1	A9: 1 EG10: 1	

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.798,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.005,50**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	123.969,73-	152.800-	158.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763,75-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	908,68-	1.330-	5.330-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**125.642,16-**	**156.430-**	**166.480-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.636,66-**	**152.430-**	**162.480-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.536-	59.463-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**54.536-**	**59.463-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**120.636,66-**	**206.966-**	**221.943-**

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
2910 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	10.379-	13.604-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.379-**	**13.604-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**10.379-**	**13.604-**

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			
2020	2021	2022	2023

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
314007 Soziale Einrichtungen THH3

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445.984,77	500.000	428.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**446.564,77**	**500.000**	**428.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.265,61-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,20-	3.400-	210-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.265,81-**	**23.400-**	**20.210-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**431.298,96**	**476.600**	**407.790**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.564,75-	1.105.788-	1.061.114-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.564,75-**	**1.105.788-**	**1.061.114-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**419.734,21**	**629.188-**	**653.324-**

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
3160 **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			
2020	2021	2022	2023

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.837,38-	4.250-	4.350-
17	-	Transferaufwendungen	55.953,00-	54.350-	54.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	448-	465-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.820,38-**	**59.048-**	**59.165-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.820,38-**	**59.048-**	**59.165-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.901-	11.107-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.901-**	**11.107-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.820,38-**	**66.948-**	**70.272-**

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			
2020	2021	2022	2023
A9: 0,9 EG6: 1,1 EG7: 0,6 EG8: 0,2 EG9a: 0,9 EG10: 0,7 EG11: 0,55	A9: 0,2 EG6: 1,1 EG7: 0,6 EG8: 0,2 EG9a: 0,9 EG10: 0,7 EG11: 0,55	A9: 0,2 EG6: 1,1 EG7: 0,6 EG8: 0,2 EG9a: 0,9 EG10: 0,7 EG11: 0,55	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,38	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.662,38**	**3.100**	**3.100**
12	-	Personalaufwendungen	174.384,94-	165.250-	172.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.297,12-	55.800-	56.900-
17	-	Transferaufwendungen	52.781,18-	137.000-	107.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**250.463,24-**	**358.050-**	**336.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**247.800,86-**	**354.950-**	**332.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50,00-	79.848-	94.594-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50,00-**	**79.848-**	**94.594-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**247.850,86-**	**434.798-**	**427.494-**

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
darin enthalten:
Seniorenbetreuung (Teilhabeplan IV, SSA; 60+) 31.400 €

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
318010 Betr. u. Förd. d. Integrat. v. Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	235.535,25	192.000	192.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**235.535,25**	**192.000**	**192.000**
12	-	Personalaufwendungen	74.957,05-	101.900-	107.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536,32-	8.000-	8.000
17	-	Transferaufwendungen	180.000,00-	220.000-	220.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**257.493,37-**	**329.900-**	**319.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.958,12-**	**137.900-**	**127.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.582-	41.537-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**39.582-**	**41.537-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.958,12-**	**177.482-**	**168.537-**

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
362003 **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			
2020	2021	2022	2023
EG9c: 0,6	EG9c: 0,6	EG9c: 0,6	

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
362003 Bet./Interessenv. Kinder u. Jugendliche

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	41.497,56-	44.650-	45.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.093,64-	36.300-	36.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.866,00-	1.800-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.457,20-**	**85.750-**	**86.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.457,20-**	**85.750-**	**86.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	736,25-	32.059-	39.993-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**736,25-**	**32.059-**	**39.993-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.193,45-**	**117.809-**	**126.943-**

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
362004 **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			
2020	2021	2022	2023
A9: 0,05 EG11: 0,1 S11b: 3,75 S12: 1	A9: 0,05 EG11: 0,1 S8b: 0,75 S11b: 3 S12: 1	A9: 0,05 EG11: 0,1 S11b: 5 S12: 1	

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.733,00	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109,43	2.600	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893,22	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.735,65**	**18.600**	**18.600**
12	-	Personalaufwendungen	298.342,42-	367.700-	419.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.576,36-	62.950-	76.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.100-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.537,90-	15.200-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.801,17-	7.700-	8.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**340.257,85-**	**483.650-**	**521.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**331.522,20-**	**465.050-**	**503.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	566,00-	193.635-	363.184-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.400-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**566,00-**	**230.035-**	**363.184-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**332.088,20-**	**695.085-**	**866.284-**

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen**

für die Ausstattung der Jugendhäuser **Gesamt: 5.915 €**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-3.760	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	-6.500	0	0	0	-3.500	-3.000	0	0	0	0

I36207100900:
Dartautomat Jugendzentrum Juno II 3.000 €

3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

Produktinformation

Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren

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

Produktverantwortung

Hauptamt, Abteilung für Soziales, Schulen und Sport

Stellenplan nach Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stellenanteile			
2020	2021	2022	2023
A9: 0,5 EG1: 2,7 EG7: 0,2 EG11: 0,25 S2: 0,8 S3: 3,6 S8a: 52,45 S8b: 1 S13: 2,8 S15: 2 S16: 2 S17: 1	A9: 0,5 EG1: 2,7 EG7: 0,2 EG11: 0,25 S2: 0,8 S3: 2,6 S4: 0,3 S8a: 53,15 S8b: 2 S13: 2,8 S15: 2 S16: 2 S17: 1	A9: 0,5 EG1: 2,8 EG7: 0,2 EG11: 0,25 S2: 0,8 S3: 1,9 S4: 0,6 S8a: 54,65 S8b: 2 S9: 1 S13: 2,8 S15: 2 S16: 2 S17: 1	

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.399.500,40	4.647.150	5.016.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	893.642,33	1.114.300	1.169.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	802,61	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.814,38	64.300	164.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.871,32	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.520.631,04**	**5.840.950**	**6.349.620**
12	-	Personalaufwendungen	4.196.083,55-	4.433.550-	4.623.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.704,11-	621.900-	636.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	163.400-	25.985-
17	-	Transferaufwendungen	5.224.392,30-	5.874.400-	6.381.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.314,24-	97.050-	90.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.938.494,20-**	**11.190.300-**	**11.758.435-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.417.863,16-**	**5.349.350-**	**5.408.815-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.130,69-	2.226.599-	2.980.125-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	192.800-	7.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.130,69-**	**2.419.399-**	**2.988.025-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.449.993,85-**	**7.768.749-**	**8.396.840-**

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen**

Kita Hebelplatz	Weichbodenmatten	800 €
		800 €

Kita Markgr. Straße	1 Bau- und Konstruktionstisch	660 €
		660 €
Kita Kirschenstraße	Teppich für die Lernwerkstatt	400 €
		400 €
Kita Schwalbennest	2 Erzieherstühle	800 €
	1 Laptop + Programm	800 €
		1.600 €
Kita Juno, Haltingen	1 Puppentisch mit Stühlen	260 €
		260 €
Kita Haus d. kl. Stühle	1 Laptop und Programme	800 €
		800 €
Kita Waldkindergarten	1 Laptop und Programm	800 €
		800 €
Gesamt:		**5.320 €**

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000470: Umnutzung Öltank Kita St. Nikolaus												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
I11247100927: 1124 Anlagevermögen Kita Markgräflerstr.												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.064	-46.464	0	-46.464	-15.500	-8.100	0	0	0	0

I11247100927:
Tipi 8.100 €

I11247100928: 1124 Anlagevermögen Kita Kirschenstraße												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.608	-9.608	0	-9.608	0	0	0	0	0	0
I11247100932: 1124 Anlagevermögen Kita Hebelplatz												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.829	-1.829	0	-1.829	0	0	0	0	0	0
I36507000010: Wasseranschluss Waldkindergarten												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
I36507100010: Umbaumaßnahme Kita O.M.A.												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-155.000	-155.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100030: Investitionszuschüsse an kirchl. Träger												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-142.116	-49.116	0	0	-33.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
I36507100901: Erwerb bew. Sachen Kita Markgräfler. KV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.027	-6.027	0	0	0	0	0	0	0	0
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
I36507100905: Erwerb bewegl. Sachen Kita Haltingen -KV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.867	-867	0	0	-1.000	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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100907: Erwerb bewegl. Sachen Kita Ötlingen - KV												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0

I36507100908: Erwerb bewegl. Sachen Waldkindergarten												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000	0	0	0	0	-41.000	0	0	0	0

I36507100908:
Bauwagen mit Ofen und Wasserleitung sowie Anschaffung Bio-WC

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 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
4140 **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			
2020	2021	2022	2023

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	21.014,35-	30.450-	30.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.014,35-**	**30.450-**	**30.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.014,35-**	**30.450-**	**30.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.116-	10.066-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.116-**	**10.066-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.014,35-**	**36.566-**	**40.516-**

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
4210 **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			
2020	2021	2022	2023
A11: 0,15 A9: 0,2	A11: 0,15 A9: 0,2	A11: 0,15 A9: 0,2	

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.875,00	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.875,00**	**2.300**	**2.300**
12	-	Personalaufwendungen	34.470,31-	35.650-	38.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	120.526,21-	180.400-	167.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,36-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.347,88-**	**216.050-**	**205.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.472,88-**	**213.750-**	**203.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.330,50-	19.480-	22.273-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.330,50-**	**19.480-**	**22.273-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**155.803,38-**	**233.230-**	**225.873-**

Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen
Zuschüsse an Vereine

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
4240-010 **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			
2020	2021	2022	2023

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
4240-010 Bäder THH 3

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.218,00	10.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.218,00**	**10.000**	**5.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,38-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.517,38-**	**1.500-**	**1.570-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.700,62**	**8.500**	**3.430**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.835-	169.644-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**151.835-**	**169.644-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.700,62**	**143.335-**	**166.214-**

THH3 **Kinder, Schulen, Sport, Soziales**
4241 **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			
2020	2021	2022	2023

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.400	15.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.549,25	52.300	47.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.583,25	6.300	6.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.132,50**	**69.000**	**70.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.560,29-	95.600-	100.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000-	218.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,83-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.788,12-**	**169.000-**	**320.560-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.655,62-**	**100.000-**	**250.560-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66,66	1.250	1.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231.741,96-	770.092-	908.709-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	71.500-	17.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**231.675,30-**	**840.342-**	**924.659-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**264.330,92-**	**940.342-**	**1.175.219-**

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

Sportplätze		
	Kleinfeldtore und diverses	5.000 €
Sporthalle Ötlingen		
	Bodenturnmatten und Allgemeines	2.500 €
Sporthalle Märkt		
	Weichbodenmatten und Allgemeines	3.900 €
Gesamt:		**11.400 €**

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247100510: Carports Stadion Nonnenholz												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.592	-8.092	0	-8.092	-68.900	-22.600	0	0	0	0
I11247100934: 1124 Anlagevermögen Halle Ötlingen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.180	-4.180	0	-4.180	0	0	0	0	0	0
I42417000010: Winternaturrasen Nonnenholz												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.480	-576.480	0	0	0	0	0	0	0	0
I42417000020: Winternaturrasen Friedlingen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.457	-700.457	0	-696.224	-70.000	0	0	0	0	0
I42417000030: Kunstrasenplatz Haltingen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.047	-593.047	0	-561.528	0	0	0	0	0	0
I42417000050: Bewässerungskonzept Sportpl. Nonnenholz												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.729	-47.729	0	-19.356	-122.000	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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417000070: Kleinspielfeld Friedlingen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.765	-567.765	0	-567.676	0	0	0	0	0	0
I42417000080: Juno II Freiluftsporthalle Friedlingen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-728.828	-698.578	0	-697.503	-15.400	-14.850	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.365	-3.365	0	-3.365	0	0	0	0	0	0
I42417000081: Juno II Freiluftsporthalle Außenanlagen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.181	-185.581	0	-185.581	-15.000	-14.600	0	0	0	0
I42417000090: Tiefbrunnen Sportplatz Friedlingen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
I42417000100: Erneuerung Rasenpl. Kampfbahn Nonnenholz												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.020.000	0	0	0	0	-20.000	0	-500.000	-500.000	0
I42417100901: Erwerb bewegl. Sachen MZH Ötlingen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.021	-2.521	0	0	0	-2.500	0	0	0	0

I42417100901:
2 Sprungkästen

I42417100902: Erwerb bewegl. Sachen Altrheinhalle Märk												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.094	-14.594	0	0	0	-2.500	0	0	0	0

I42417100902:
2 Sprungkästen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417100903: Erwerb bewegl. Sachen Sportplätze												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.211	-15.211	0	0	0	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

I42417100903:
4 Großfeldtore und 4 Kleinfeldtore für Sportplätze Nonnenholz, Friedlingen u. Haltingen

I42417600010: Zuschuss Winternaturrasen Nonnenholz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.200	90.200	0	45.100	0	0	0	0	0	0

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

I42417600060: Zuschuss Mobiler Kunstrasen Nonnenholz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.800	19.800	0	9.900	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			
2020	2021	2022	2023

THH3 Kinder, Schulen, Sport, Soziales
5220-010 Wohnungsbauförderung u. -versorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.907,94-	3.450-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.907,94-**	**3.450-**	**3.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.907,94-**	**3.450-**	**3.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.924-	7.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.924-**	**7.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.907,94-**	**9.374-**	**11.000-**

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

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

Produktgruppen

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

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.671,00	16.100	16.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.100	20.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.255.980,74	1.291.700	1.336.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.742,25	7.400	7.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.953,84	286.100	588.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	443.685,03	756.500	601.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.952.032,86**	**2.381.900**	**2.570.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.751.867,88-	3.008.900-	3.288.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.045,23-	910.460-	921.590-
15	-	Abschreibungen	6,09-	489.500-	257.590-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	693,85-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	31.237,28-	34.900-	39.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.473,20-	635.440-	780.440-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.053.323,53-**	**5.080.000-**	**5.288.970-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.101.290,67-**	**2.698.100-**	**2.718.470-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	342,00	950	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.301,04-	1.975.062-	2.233.541-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.300-	18.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.959,04-**	**1.999.412-**	**2.250.941-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.121.249,71-**	**4.697.512-**	**4.969.411-**

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.981.473	2.357.800	2.550.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.040.104	-4.590.360	-5.031.240	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.058.631**	**-2.232.560**	**-2.481.240**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.812	72.000	89.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.060	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.872**	**72.000**	**89.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-331.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-677.921	-937.800	-1.091.400	-620.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-54.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.280	-10.000	-106.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-679.201**	**-1.278.800**	**-1.251.400**	**-620.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-664.329**	**-1.206.800**	**-1.161.900**	**-620.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.722.960**	**-3.439.360**	**-3.643.140**	**-620.000**

THH4 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
1220 **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			
2020	2021	2022	2023
A15: 0,1 A11: 0,8 A10: 0,5 A9: 0,4 A7: 0,1 EG6: 0,4 EG7: 1,2 EG8: 0,25 EG9b: 0,5	A15: 0,1 A12: 0,8 A11: 0,5 A10: 0,4 A7: 0,1 EG6: 0,4 EG7: 1,2 EG8: 0,25 EG9a: 0,45 EG9b: 0,5	A15: 0,1 A12: 0,8 A10: 0,45 A7: 0,1 EG6: 0,4 EG7: 1,2 EG8: 0,25 EG9b: 0,95	

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.004,16	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,08	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.995,80	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.093,04**	**50.500**	**50.500**
12	-	Personalaufwendungen	331.813,08-	341.800-	327.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.660,70-	168.100-	138.100-
17	-	Transferaufwendungen	12.294,20-	12.600-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,12-	5.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**383.914,10-**	**527.500-**	**481.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**335.821,06-**	**477.000-**	**430.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.726,25-	209.643-	313.441-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.726,25-**	**209.643-**	**313.441-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**338.547,31-**	**686.643-**	**744.141-**

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
darin enthalten: **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Bekämpfung der Tigermücke 100.000 €

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12207100010: Zuschuss Tierschutzverein												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-54.000	0	0	0	0

I12207100010:
Zuschuss Stadt an Rohbaukosten für Zwinger in Höhe von 10%

THH4 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
1221-030 **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			
2020	2021	2022	2023
A15: 0,05 A11: 0,1 A10: 0,1 A7: 1,7 EG6: 1,5 EG7: 4	A15: 0,05 A12: 0,1 A7: 1,7 EG6: 1,5 EG7: 4 EG9a: 0,15	A15: 0,05 A12: 0,1 A7: 1,2 EG6: 2,8 EG7: 4 EG9b: 0,15	

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1221-030 Verkehrswesen THH 4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.750,00	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.738,50	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	442.938,13	755.000	600.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**472.426,63**	**792.500**	**637.500**
12	-	Personalaufwendungen	425.233,92-	428.800-	497.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.071,86-	81.000-	81.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	210-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**468.305,78-**	**510.100-**	**579.010-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.120,85**	**282.400**	**58.490**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	190.556-	197.150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**190.556-**	**197.150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.120,85**	**91.844**	**138.660-**

THH4 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
1222 **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			
2020	2021	2022	2023
A15: 0,05 EG5: 0,6 EG6: 3,9 EG7: 4,4 EG8: 0,05 E9a: 1 E11: 1	A15: 0,05 EG5: 0,6 EG6: 3,9 EG7: 3,6 EG8: 0,05 E9a: 2 EG11: 1	A15: 0,05 EG5: 0,6 EG6: 3,6 EG7: 4,7 EG8: 0,05 E9a: 1 EG11: 1	

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216.664,16	290.000	290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.258,96	7.300	7.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	310,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**229.248,12**	**297.800**	**297.800**
12	-	Personalaufwendungen	702.933,94-	656.000-	673.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.563,99-	72.300-	80.000-
15	-	Abschreibungen	2,50-	100-	330-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	693,85-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.119,33-	190.000-	190.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**927.313,61-**	**919.200-**	**944.430-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**698.065,49-**	**621.400-**	**646.630-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	277.901-	251.472-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**277.901-**	**251.472-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**698.065,49-**	**899.301-**	**898.102-**

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-41.500	0	0	0	0	-41.500	0	0	0	0

I11207100908:
eAusländerakte
SB-Terminal Bürgerbüro

THH4 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produktinformation

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

12.23.01 Beurkundung von Geburten
12.23.02 Eheanmeldung 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			
2020	2021	2022	2023
A15: 0,05 EG7: 0,8 EG8: 0,85 EG9b: 1,6	A15: 0,05 EG7: 0,8 EG8: 0,05 EG9b: 1,6	A15: 0,05 EG7: 0,5 EG8: 0,05 EG9b: 1,6	

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.191,67	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959,00	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.150,67**	**47.400**	**47.400**
12	-	Personalaufwendungen	123.077,35-	125.500-	133.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.618,36-	12.900-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,17-	1.940-	2.440-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.427,88-**	**140.340-**	**151.340-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.277,21-**	**92.940-**	**103.940-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.646-	69.035-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**65.646-**	**69.035-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.277,21-**	**158.586-**	**172.975-**

THH4 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
1260 **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			
2020	2021	2022	2023
A15: 0,05 EG5: 1 EG6: 3 EG8: 1,05 EG9a: 1 EG12: 1	A15: 0,05 EG5: 0,1 EG6: 6 EG8: 2,05 EG9a: 1 EG12: 1	A15: 0,05 EG5: 0,1 EG6: 5 EG7: 1 EG8: 2,05 EG9a: 1 EG12: 1	

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.479,20	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.100	20.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.122,21	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.279,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.212,23	150.000	150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.092,64**	**189.100**	**185.500**
12	-	Personalaufwendungen	398.334,07-	620.300-	628.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.197,62-	251.750-	260.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	464.400-	251.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.503,08-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.058,69-	213.700-	217.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**831.093,46-**	**1.555.650-**	**1.362.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**698.000,82-**	**1.366.550-**	**1.177.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	342,00	950	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.880,04-	501.425-	614.096-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.538,04-**	**500.475-**	**613.096-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**704.538,86-**	**1.867.025-**	**1.790.196-**

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

Neuanschaffung für
Atemschutzmasken
Schläuche
Handfunkgeräte
Wurfleinen Wasserrettung
Sportgerät
Instrument
Flipcharts/Whiteboards
Krankentragen
Digitale Meldeempfänger
Einsatzzelte (Zubehör)
EDV-Technik/PCs für Feuerwehrserver
Kunststoffstapelbehälter

Gesamt: 32.000 €

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000580: Feuerwehrhaus Nord												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.000	0	0	0	-331.000	0	0	0	0	0
I11247100200: Einbruchmeldeanlage Feuerwache Weil												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
I11247100940: 1124 Anlagevermögen Feuerwehr Weil												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500	0	0	0	0	-9.500	0	0	0	0

I11247100940: Schwerlastregal und Lagercontainer

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	-834.489	-414.489	0	-409.915	-420.000	0	0	0	0	0
I12607100050: Gerätewagen Logistik GW-L1												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-394.014	-231.914	0	-231.914	-162.100	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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: Zwei Mittlere Löschfahrzeuge MLF												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-547.487	-87	0	-87	-300.000	-247.400	0	0	0	0

I12607100070: Ersatzbeschaffung für LF 8-6, Abteilung Stadt

I12607100080: Einführung Digitalfunk												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000	0	0	0	0	-80.000	-50.000	-50.000	0	0
I12607100090: Ausbau Feuerwehrverwaltungsprogramm												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.150	-18.150	0	-6.668	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.280	-1.280	0	-1.280	0	0	0	0	0	0
I12607100110: Tragkraftspritze PFPN 10 - 1												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
I12607100111: Tragkraftspritze PFPN 10 - 2												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607100130: Gerätewagen Messen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	0
I12607100140: Mannschaftstransportwagen MTW												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0
I12607100150: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-510.000	-510.000	0	0
I12607100160: Kommandowagen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-62.000	0	0	0	0
I12607100190: Wechselladerfahrzeug WLF mit Kran												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-320.000	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0
I12607100200: Abrollbehälter Logisitk (WLF)												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
I12607100900: Erwerb bewegl. Sachen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-557.658	-66.958	0	-24.417	-23.700	-24.500	0	-227.500	-7.500	-207.500

I12607100900:

2 Rollcontainer Tragkraftspritze	12.000 €
2 Schmutzwasserpumpen	5.000 €
5 Atemschutzgeräte à 1.500 €	7.500 €
	24.500 €

Finanzplanung 2023	227.500 €
Finanzplanung 2024	7.500 €
Finanzplanung 2025	207.500 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

I12607600040: Zuschuss Tanklöschfahrzeug												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.500	0	0	0	51.000	18.500	0	0	0	0

I12607600040:
Zuschuss TLF 4000 über insgesamt 95.000 €
Anteil 2022: 18.500 €

I12607600060: Zuschuss HLF 10												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0	0	21.000	21.000	0	0	0	0

I12607600060:
Zuschuss HLF 10 über insgesamt 92.000 €
Anteil 2022: 21.000 € (letzte Tranche)

I12607600070: Zuschuss für zwei MLF												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

I12607600070: Zuschuss MLF über insgesamt 66.000 €

I12607600090: Zuschuss für Wechselladerfahrzeug												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.000	0	0	0	0	40.000	0	61.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607600900: Zuschuss Anlagevermögen Feuerwehr												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.812	1.812	0	1.812	0	0	0	0	0	0
I12607700900: Veräußerung bewegl. Sachen Feuerwehr												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.060	0	0	0	0	0	0

THH4 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
1280 **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			
2020	2021	2022	2023

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	8.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	1.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,47-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.041,47-**	**8.200-**	**10.510-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.041,47-**	**8.200-**	**10.510-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.975-	29.189-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.975-**	**29.189-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.041,47-**	**35.175-**	**39.699-**

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	-15.000	0	0	0	0

I12807100900: Erwerb Anlagevermögen Katastrophenschutz												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0

I12807100900:
Beschaffung Satellitentelefon

THH4 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
3140-030 **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			
2020	2021	2022	2023
A11: 0,1 A9: 0,05	A12: 0,1 A10: 0,05	A12: 0,1 A10: 0,05	

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
314005 Soziale Einrichtungen THH4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.645,18	70.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,53	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.363,53	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.234,24**	**71.000**	**81.000**
12	-	Personalaufwendungen	13.982,83-	13.650-	16.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.028,29-	37.400-	37.400-
15	-	Abschreibungen	1,29-	2.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	14.840,00-	15.200-	19.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.852,41-**	**68.750-**	**73.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.381,83**	**2.250**	**7.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.726-	103.276-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**97.726-**	**103.776-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.381,83**	**95.476-**	**96.676-**

THH4 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
5111-030 **Flächen-u.grdst.bez. Daten u Grundl THH4**

Produktinformation

Produktgruppe

51.11-030 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

- Gutachterausschuss

Produktverantwortung

Rechts- und Ordnungsamt, Baurechtsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

51.11-030 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stellenanteile			
2020	2021	2022	2023
A9: 0,05 EG9a: 0,5 EG11: 0,5	A9: 0,05 EG9a: 0,5 EG11: 0,5	A9: 0,05 EG8: 0,5 EG9a: 0,5 EG10: 1 EG11: 0,5 EG12: 1	

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
5111-030 Flächen-u.grdst.bez. Daten u Grundl THH4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.025,00	8.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.025,00**	**8.000**	**330.000**
12	-	Personalaufwendungen	84.102,31-	77.800-	252.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,50-	7.500-	141.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.330,81-**	**85.300-**	**393.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.305,81-**	**77.300-**	**63.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.261-	100.125-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**55.261-**	**100.125-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.305,81-**	**132.561-**	**163.475-**

Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Abmangel der Gemeinden am gemeinsamen Gutachterausschuss

Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten:

Abmangel der Stadt Weil am Rhein am gemeinsamen Gutachterausschuss

THH4 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
5210 **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 Baulastenverzeichnisses
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			
2020	2021	2022	2023
A15: 0,05 EG6: 1,6 EG9a: 1 EG11: 4 EG12: 1	A15: 0,05 A11: 1 EG6: 1,6 EG9a: 1 EG11: 3 EG12: 1	A15: 0,05 A11: 1 EG6: 1,6 EG9b: 1 EG11: 3 EG12: 1	

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	427.646,60	400.000	450.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.831,82	28.100	28.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	436,90	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**439.915,32**	**428.100**	**478.100**
12	-	Personalaufwendungen	492.612,06-	604.600-	614.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.896,48-	6.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	1,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.946,69-	41.000-	41.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**509.456,73-**	**651.600-**	**672.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.541,41-**	**223.500-**	**194.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	165.689-	186.862-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**165.689-**	**186.862-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.541,41-**	**389.189-**	**381.112-**

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
5210 Bauordnung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100905: 1120 EDV Bauordnung												
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-113.000	0	0	0	-10.000	-103.000	0	0	0	0

I11207100905:
Winakps (Cloud)
Modul Brandschutz ProBauG
Modul Denkmalschutz ProBauG

THH4 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
5230 **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			
2020	2021	2022	2023

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.605,72	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.605,72**	**4.000**	**4.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.044,95-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.044,95-**	**30.000-**	**30.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.439,23-**	**26.000-**	**26.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.245-	31.296-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.245-**	**31.296-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.439,23-**	**55.245-**	**57.296-**

THH4 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
5530-030 **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			
2020	2021	2022	2023
A15: 0,05 EG7: 0,2 EG8: 0,2 EG9b: 0,4	A15: 0,05 EG6: 0,5 EG7: 0,2 EG9b: 0,4	A15: 0,05 EG6: 1 EG7: 0,2 EG9b: 0,4	

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
5530-030 Friedhofs- und Bestattungswesen THH4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.191,80	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	415.646,00	390.000	353.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.553,00	87.200	89.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**501.390,80**	**478.300**	**443.500**
12	-	Personalaufwendungen	152.164,77-	112.700-	116.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.312,13-	269.000-	276.500-
15	-	Abschreibungen	0,80-	19.000-	3.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.444,92-	145.000-	155.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**590.922,62-**	**545.700-**	**551.740-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.531,82-**	**67.400-**	**108.240-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	283.855-	262.090-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.300-	17.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**309.155-**	**279.990-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.531,82-**	**376.555-**	**388.230-**

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
5530-030 Friedhofs- und Bestattungswesen THH4

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	-3.000	0	0	0	0

I11207100909:
mps. Winfried App

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

THH4 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
5551 **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			
2020	2021	2022	2023

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	23.479-	25.002-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**23.479-**	**25.002-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.600,00-**	**25.439-**	**26.962-**

THH4 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
5730 **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			
2020	2021	2022	2023
A15: 0,05 EG8: 0,4	A15: 0,05 EG8: 0,4	A15: 0,05 EG8: 0,4	

THH4 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
5730 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.680,04	14.700	14.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,64	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.850,68**	**15.200**	**15.200**
12	-	Personalaufwendungen	27.613,55-	27.750-	29.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695,80-	6.650-	6.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,36-	1.300-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.019,71-**	**35.700-**	**36.580-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.169,03-**	**20.500-**	**21.380-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.694,75-	47.661-	50.507-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.694,75-**	**47.661-**	**50.507-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.863,78-**	**68.161-**	**71.887-**

Erläuterung:

Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	545.387,09	382.900	402.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	735.701,70	1.234.400	1.199.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.144,50	111.200	110.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.979,49	13.800	11.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.896,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.345.108,78**	**1.742.300**	**1.725.650**
12	-	Personalaufwendungen	2.158.405,44-	2.073.850-	2.080.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.201,80-	1.445.150-	1.545.500-
15	-	Abschreibungen	8,60-	40.200-	35.780-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167,85-	0	450-
17	-	Transferaufwendungen	37.865,82-	57.000-	55.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.053,51-	173.300-	189.730-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.165.703,02-**	**3.789.500-**	**3.907.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.820.594,24-**	**2.047.200-**	**2.181.660-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.766,11	82.700	74.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.463,91-	2.122.695-	1.954.499-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.800-	18.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.697,80-**	**2.069.795-**	**1.899.199-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.899.292,04-**	**4.116.995-**	**4.080.859-**

THH5 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.362.840	1.742.300	1.724.350	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.131.116	-3.749.300	-3.871.530	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.768.276**	**-2.007.000**	**-2.147.180**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-133.700	-152.380	-232.450
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.319	-20.800	-40.800	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.319**	**-157.500**	**-193.180**	**-232.450**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-48.319**	**-157.500**	**-193.180**	**-232.450**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.816.595**	**-2.164.500**	**-2.340.360**	**-232.450**

THH5 **Kultur**
2520 **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			
2020	2021	2022	2023
EG2: 0,5 EG9b: 1	EG2: 0,5 EG9b: 1	EG2: 0,5 EG9b: 1	

THH5 Kultur
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167,48	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061,60	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,25	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.846,33**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	89.379,69-	74.450-	78.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.365,08-	128.100-	149.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	7.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.431,62-	8.050-	9.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.176,39-**	**215.400-**	**246.340-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**172.330,06-**	**212.400-**	**243.340-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.186,25-	296.304-	358.744-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.186,25-**	**297.404-**	**360.644-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**180.516,31-**	**509.804-**	**603.984-**

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

Museum am Lindenplatz:	techn. Ausstattung für Digitalisierung	4.000 €
Landwirtschaftsmuseum:	Ergänzung Technik Dauerausstellung	1.000 €
Museum Weiler Textilgeschichte:	Anschaffung Technik (Modernisierung)	2.000 €
		7.000 €

THH5 Kultur
2520 Kommunale Museen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25207100901: Erwerb bew. Sachen Museum am Lindenplatz												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.284	-16.284	0	-3.347	-2.000	-9.000	0	0	0	0

I25207100901: Ausstellungstechnik, Lüftungsgerät, Vitrinen, Planschrank Archivierung

I25207100902: Erwerb bewegl. Sachen Stapflehus												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.824	-6.824	0	-1.900	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	-20.000	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

I25207100999: Ausstellungsmöbel, Vitrinenschrank

THH5 Kultur
2610 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
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	12.645-	14.265-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.645-**	**14.265-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**12.645-**	**14.265-**

THH5 **Kultur**
2620 **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			
2020	2021	2022	2023

THH5 Kultur
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.881,19	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.000	64.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.881,19**	**89.000**	**90.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.180,97-	190.000-	196.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	660-
17	-	Transferaufwendungen	20.850,00-	28.000-	23.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445,00-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.475,97-**	**220.900-**	**221.160-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.594,78-**	**131.900-**	**130.860-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.816-	54.772-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**49.316-**	**54.772-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.594,78-**	**181.216-**	**185.632-**

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Technik Bläserfestival 1.500 €

THH5 Kultur
2620 Musikpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26207100901: Erwerb bewegl. Sachen Musikpflege												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.907	-8.907	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

THH5 **Kultur**
2630 **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			
2020	2021	2022	2023
EG6: 1 EG9a: 4,15 EG9b: 9,15 EG11: 1	EG6: 1 EG9a: 4,15 EG9b: 8,35 EG11: 1	EG6: 1 EG9a: 4,15 EG9b: 8,35 EG11: 1	

THH5 Kultur
2630 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.250,49	149.300	135.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	451.511,70	561.100	529.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,00	5.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.336,83	10.000	7.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**664.253,02**	**725.400**	**675.950**
12	-	Personalaufwendungen	1.168.435,16-	1.076.250-	1.073.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.164,55-	53.500-	63.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.200-	16.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,32-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.150,98-	86.700-	87.680-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.232.765,01-**	**1.228.650-**	**1.239.980-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**568.511,99-**	**503.250-**	**564.030-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.335,50-	481.694-	491.759-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300-	2.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.335,50-**	**485.994-**	**494.659-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**615.847,49-**	**989.244-**	**1.058.689-**

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Unterrichtsinstrumente 15.000 €

THH5 Kultur
2630 Musikschule

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-148.591	-104.991	0	-23.757	0	-13.600	0	-10.000	-10.000	-10.000

I26307100900: Keyboard, Rollgestell f. Cembalo, ¾ Kontrabass, Handpan

THH5 **Kultur**
2710 **Volkshochschulen**

Produktinformation

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

- Volkshochschule

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Stellenanteile			
2020	2021	2022	2023
EG5: 0,2 EG6: 1,7 EG8: 0,9 EG11: 1	EG5: 0,2 EG6: 1,7 EG8: 0,8 EG11: 1	EG5: 0,2 EG6: 0,7 EG7: 1 EG8: 0,8 EG11: 1	

THH5 Kultur
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.969,12	232.500	265.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254.428,59	527.000	530.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.086,00	3.500	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.240,41	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.896,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**635.620,12**	**764.800**	**802.300**
12	-	Personalaufwendungen	247.702,74-	258.850-	257.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.862,46-	738.500-	767.400-
15	-	Abschreibungen	8,60-	9.200-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.863,08-	21.200-	31.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**853.436,88-**	**1.027.750-**	**1.058.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**217.816,76-**	**262.950-**	**255.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.809,35-	600.470-	330.618-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.600-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.809,35-**	**603.070-**	**330.818-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**243.626,11-**	**866.020-**	**586.518-**

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

Technik für die Digitalisierung des Unterrichts 5.000 €

THH5 Kultur
2710 Volkshochschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11207100906: 1120 EDV VHS												
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0

I11247000560: Brandschutzsanierung HdV												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-513.050	0	0	0	-133.700	-146.900	-232.450	-146.400	-86.050	0

I27107100900: Erwerb bewegl. Sachen VHS												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.184	-14.184	0	0	0	0	0	0	0	0

THH5 **Kultur**
2720 **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			
2020	2021	2022	2023
EG2: 0,3 EG5: 3,1 EG10: 1 EG11: 0,8	EG2: 0,3 EG5: 3,5 EG10: 1 EG11: 0,8	EG2: 0,3 EG5: 1,1 EG6: 2 EG10: 1 EG11: 0,8	

THH5 Kultur
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.418,89	32.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658,15	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.708,04**	**32.100**	**26.100**
12	-	Personalaufwendungen	368.274,93-	363.050-	359.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.630,42-	79.950-	77.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	1.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153,53-	0	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.295,68-	10.850-	10.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**446.354,56-**	**457.150-**	**448.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**420.646,52-**	**425.050-**	**422.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	289.145-	270.347-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.300-	13.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**307.445-**	**283.847-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**420.646,52-**	**732.495-**	**706.647-**

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Bücherwagen, Sessel 1.850 €

THH5 Kultur
2720 Bibliotheken

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11247000590: Nahwärmeanschluss Stadtbiliothek												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.480	0	0	0	0	-5.480	0	0	0	0
I11247100931: 1124 Anlagevermögen Stadtbibliothek												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.684	-10.684	0	-10.684	0	0	0	0	0	0
I27207100901: Erwerb bewegl. Sachen Stadtbibliothek												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.280	-8.280	0	0	-3.800	-3.200	0	-5.000	-5.000	-5.000

I27207100901: Medientrog für Hörsachbücher, freistehendes Doppelregal f. Sachbücher

THH5 **Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produktinformation

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

- Kulturförderung/Zuschüsse

28.10.02 Eigene Projekte

- BGA Kino Open Air

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

- Kesselhaus
- Altes Rathaus
- Haus der Volksbildung

Produktverantwortung

Kulturamt

Stellenplan nach Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Stellenanteile			
2020	2021	2022	2023
A11: 1 EG6: 1 EG9a: 1 EG14: 1	A11: 1 EG6: 1 EG9a: 1 EG14: 1	A11: 1 EG6: 1 EG9a: 1 EG14: 1	

THH5 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.386,33	89.000	89.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,75	37.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.229,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.800,08**	**128.000**	**128.000**
12	-	Personalaufwendungen	284.612,92-	301.250-	311.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.998,32-	255.100-	290.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	7.530-
17	-	Transferaufwendungen	17.015,82-	29.000-	32.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.867,15-	46.300-	50.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**427.494,21-**	**639.650-**	**692.930-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**414.694,13-**	**511.650-**	**564.930-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.766,11	82.600	74.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.132,81-	393.621-	433.993-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.633,30**	**313.921-**	**360.193-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**412.060,83-**	**825.571-**	**925.123-**

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten: **Neuanschaffungen:**

Kulturförderung	Kunstkäufe	2.000 €
BGA Kieswerk Open Air	Ersatzstühle	3.000 €
Kulturzentrum Haus der Volksbildung	Modernisierung Licht- u. Tontechnik	500 €
Kulturzentrum Altes Rathaus	Modernisierung Licht- u. Tontechnik	400 €
	Gesamt:	**5.900 €**

darin enthalten: Verpflichtung von Bands in Folgejahr 50.000 €

THH5 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-96.961	-46.961	0	-8.631	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

I28107100901: Erwerb von Kunstgegenständen

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

I28107100905: 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.153,68	186.400	282.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	363.300	649.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.824,62	91.000	112.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.467,32	45.000	41.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.931,93	88.000	28.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	367,74	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.184,82	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**342.930,11**	**773.700**	**1.113.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.190.190,87-	1.384.750-	1.465.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492.751,90-	5.556.160-	4.913.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	668.400-	1.435.040-
17	-	Transferaufwendungen	23.323,15-	80.800-	180.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.160,19-	842.195-	918.095-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.484.426,11-**	**8.532.305-**	**8.912.335-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.141.496,00-**	**7.758.605-**	**7.799.335-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.957.780,21-	4.360.869-	4.798.423-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.957.780,21-**	**4.360.869-**	**4.798.423-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.099.276,21-**	**12.119.474-**	**12.597.758-**

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	307.210	410.400	463.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.457.925	-7.863.905	-7.477.295	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.150.714**	**-7.453.505**	**-7.013.495**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	571.474	8.014.300	7.113.200	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.327.300	693.200	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**571.474**	**9.341.600**	**7.806.400**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.729	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.180.841	-17.509.200	-19.602.940	-4.400.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.719	-76.000	-102.170	-30.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.237.289**	**-17.585.200**	**-19.705.110**	**-4.430.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.665.815**	**-8.243.600**	**-11.898.710**	**-4.430.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-11.816.529**	**-15.697.105**	**-18.912.205**	**-4.430.000**

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			
2020	2021	2022	2023
A14: 0,05 EG6: 0,1 EG8: 1 EG9a: 1 EG11: 0,1 EG12: 0,2 EG14: 0,05	A14: 0,05 EG6: 1,1 EG8: 1 EG10: 1 EG11: 0,1 EG12: 0,2 EG14: 0,05	EG6: 1,1 EG8: 0,5 EG9b: 0,5 EG10: 1 EG11: 0,1 EG12: 0,2 EG14: 0,05	

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
1221-060 Verkehrswesen THH 6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.114,62	85.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.114,62**	**85.000**	**100.000**
12	-	Personalaufwendungen	156.063,04-	233.950-	242.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,63	15.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.886,93-	3.895-	3.895-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.775,34-**	**253.345-**	**261.695-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.660,72-**	**168.345-**	**161.695-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.638-	79.938-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**73.638-**	**79.938-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.660,72-**	**241.983-**	**241.633-**

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			
2020	2021	2022	2023
A14: 0,1 A13: 0,7 A11: 0,8 EG6: 1,1 EG8: 1 EG11: 2,2 EG14: 0,75	A14: 0,1 A13: 0,7 A11: 0,8 EG6: 1,1 EG8: 1 EG11: 2,2 EG14: 0,75	A13: 0,7 A11: 0,8 EG6: 1,1 EG8: 1 EG11: 3,2 EG13: 0,1 EG14: 0,75	

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
5110 Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.488,40	146.500	242.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.184,82	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**99.673,22**	**206.500**	**242.800**
12	-	Personalaufwendungen	518.476,95-	521.350-	607.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.532,31-	688.360-	760.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.440-
17	-	Transferaufwendungen	23.323,15-	80.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.864,84-	86.500-	109.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**975.197,25-**	**1.376.210-**	**1.658.390-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**875.524,03-**	**1.169.710-**	**1.415.590-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	259.772-	293.889-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**259.772-**	**293.889-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**875.524,03-**	**1.429.482-**	**1.709.479-**

Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Es handelt sich um Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Sanierungen
Ortskern Haltingen
Ortsmitte Friedlingen
Sanierung Altweil
Fördersatz je 60 % für Energetische Sanierung Privater und Vergütung Sanierungsberater
Klimopass
Landesprogramm Flächengewinnung durch Innenentwicklung

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten:

Klimopass	42.000 €
Radwegeplanung	30.000 €
Integriertes Stadtentwicklungskonzept ISEK	150.000 €
Spielleitplanung	20.000 €
3Land	50.000 €
Umsetzung Mobilitätskonzept	20.000 €
Bebauungsplan Otterbach-Süd	100.000 €
Landschaftspark Wiese	49.000 €
24 Stops – Unterhaltung	20.000 €
Prävention Starkregenereignisse/Starkregenkonzept	24.000 €
Gesamt	505.000 **€**

Zeile 17 Transferaufwendungen

Sanierung (Modernisierungsvereinbarungen Privater):	
Ortskern Haltingen:	20.000 €
Ortsmitte Friedlingen:	60.000 €
Sanierung Altweil	100.000 €
Gesamt	**180.000 €**

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
5110 Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51107000010: Ortskernsanierung Haltingen - Bauaufwand												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.452	-497.452	0	-26.857	-50.000	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	-775.000	0	0	0	0	0	0	-220.000	-555.000	0
I51107000030: Sanierung Friedlingen - Bauaufwand												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696.970	-686.970	0	0	-10.000	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	325.957	132.157	0	33.963	133.800	60.000	0	0	0	0
I51107600030: Sanierung Friedlingen - Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.698.746	895.196	0	417.170	2.284.300	519.250	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			
2020	2021	2022	2023
A11: 0,1 EG6: 0,25 EG8: 1,2 EG14: 0,05	A11: 0,1 EG6: 0,25 EG8: 1,2 EG14: 0,05	A11: 0,1 EG6: 0,25 EG8: 1,2 EG14: 0,05	

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
5111-060 Flächen-u.grdst.bez. Daten u Grundl THH6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	25.284,11-	25.800-	25.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681,52-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.965,63-**	**30.800-**	**30.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.965,63-**	**30.800-**	**30.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.585-	23.548-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.585-**	**23.548-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.965,63-**	**51.385-**	**54.498-**

THH6 **Verkehr, Planen u. Bauen**
5410 **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			
2020	2021	2022	2023
A14: 0,85 A9: 1 EG6: 1,3 EG8: 1,5 EG9a: 0,4 EG11: 1,1 EG12: 0,8 EG14: 0,05	A14: 0,85 A9: 1 EG6: 1,3 EG8: 0,5 EG9a: 1,4 EG11: 1,1 EG12: 0,8 EG14: 0,05	A9: 1 EG6: 1,3 EG9a: 1,4 EG9b: 0,5 EG11: 1,1 EG12: 0,8 EG13: 0,85 EG14: 0,05	

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.107,90	39.900	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	361.500	583.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.530,00	6.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.684,09	33.000	31.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.931,93	28.000	28.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	367,74	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.621,66**	**468.400**	**694.700**
12	-	Personalaufwendungen	383.090,27-	496.050-	479.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.097,67-	3.942.000-	3.004.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	563.600-	1.071.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.976,57-	651.000-	702.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.528.164,51-**	**5.652.650-**	**5.258.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.401.542,85-**	**5.184.250-**	**4.563.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.515.163,21-	2.101.862-	2.322.283-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.515.163,21-**	**2.101.862-**	**2.322.283-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.916.706,06-**	**7.286.112-**	**6.886.033-**

Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Straßenbegleitgrün	103.000 €
Straßen, allgemeiner Unterhalt	820.000 €
Straßenkontrolle	40.000 €
Unterhalt Wegebau	100.000 €
Zwischensumme:	**1.063.000 €**
Straßenausstattung	85.000 €
Unterhalt Ampelanlagen	55.000 €
Unterhalt Straßenbeleuchtung, Allgemein	180.000 €
Zwischensumme:	**320.000 €**
Unterhalt Brücken	
-Unterhalt Dreiländerbrücke	20.000 €
-Unterhalt Steg Haltingen	40.000 €
-Unterhalt allgemein	30.000 €
- 3 x Brückenprüfung	30.000 €

- Sanierung Brücke Nr. 6	800.000 €
Zwischensumme:	**920.000 €**
Sondermaßnahme – Fuß/Radweg Mattfeld	80.000 €
Sondermaßnahme – Sanierung Bruckweg	70.000 €
Sondermaßnahme – Sanierung Lörracher Straße	300.000 €
Gesamt:	**450.000 €**

Zeile 7 Kostenerstattung und Kostenumlagen

Projektsteuerung DLG-Planung (20% Beteiligung der Stadtwerke)	13.000 €

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000010: Heldelinger Straße - Unterführung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.656.509	-961.509	0	-914.712	-4.100.000	-4.595.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
I54107000011: Heldelinger Straße - Bau												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000	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	-127.507	-127.507	0	-6.940	0	0	0	0	0	0
I54107000031: Erschließung Hohe Straße - Bauaufwand												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.747.629	-1.747.629	0	-380	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	-348	-348	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-911.483	-911.483	0	-29.841	0	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	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000060: Vollausbau Elektraweg												
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												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	259.710	259.710	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-145.041	-145.041	0	-3.729	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.466.269	-11.055.769	0	-1.435.400	-1.700.000	-1.710.500	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-972	-972	0	-885	0	0	0	0	0	0
I54107000071: NWU Haltingen - Planung + DB												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.023.480	-503.480	0	-121.861	-270.000	-250.000	0	0	0	0
I54107000080: Erneuerung Straßenbrücke Güterstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.232.483	-1.852.483	0	-1.576.900	-2.280.000	-1.100.000	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-87	-87	0	0	0	0	0	0	0	0
I54107000081: Straßenbrücke Güterstraße - Straßenbau												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
I54107000082: Erneuerung Straßenbrücke Güterstraße BWI												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.100.000	0	0	0	0	-2.100.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
I54107000100: Stützmauer Hangstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.641	-51.641	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000110: Riedlistraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.442	-143.442	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-1.938	-1.938	0	0	0	0	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	-3.682	-3.682	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	-168.341	-67.341	0	-28.658	-51.000	-50.000	0	0	0	0
I54107000220: Erschließung Nonnenholzstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.278	-252.278	0	-52.057	-30.000	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-263	-263	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000230: Verkehrliche Erschließung Mühlenrain												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.075	-341.075	0	-322.045	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	-365.031	0	0	0	0	0	0
I54107000260: Sanierung Sundgaustraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.024	-393.024	0	-381.852	0	0	0	0	0	0
I54107000280: Umgestaltung Müllheimer Straße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.506.876	-11.876	0	-6.926	-750.000	-745.000	0	0	0	0
I54107000290: Radweg Alte Straße Nord												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.471.519	-23.019	0	-17.534	-500.000	-948.500	0	0	0	0
I54107000291: Radweg Alte Straße Süd												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.868	-20.868	0	-12.640	0	0	0	0	0	0
I54107000292: Radweg Heldelinger Straße - A5												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.290	-21.290	0	-10.319	0	0	0	0	0	0
I54107000293: Radweg Rheinpark												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.868	-12.868	0	-2.580	0	0	0	0	0	0
I54107000300: Treppe Güterstraße / Hohe Straße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.600	-34.600	0	-11.194	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtag. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000310: Dynamisches Parkleitsystem												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	0	0	0	-300.000	-570.000	0	0	0	0
I54107000330: Läublinstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-150.000	-450.000	0	0	0	0
I54107000340: Endausbau nördliche Hafenstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-553.455	-253.455	0	-248.786	-300.000	0	0	0	0	0
I54107000350: Radeweg Markgräflerstraße / B3												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.674	-14.674	0	-14.674	-175.000	0	0	0	0	0
I54107000360: Sanierung Platz der Dorfstube Ötlingen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.799	-26.799	0	-26.799	0	0	0	0	0	0
I54107000370: Sanierung Friedlingen - Klybeckplatz												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.754	-3.754	0	-3.754	-261.000	-200.000	0	0	0	0
I54107000380: Belagssanierung Heldelinger Straße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.514	-89.514	0	0	0	0	0	0	0	0
I54107000390: Sanierung Friedlingen - Kulturachse												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.603	-23.603	0	-23.603	0	0	0	0	0	0
I54107000400: Erschließung Weidstraße (Lofo)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.800	0	0	0	-370.000	-355.800	0	0	0	0
I54107000410: Renaturierung Rampe Festhalle												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546.600	0	0	0	-100.000	-446.600	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107000420: Blauenstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	0	0	0	-250.000	-180.000	0	0	0	0
I54107000430: Berliner Platz - Verfüllung Unterführung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
I54107000440: Sanierung Bannstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
I54107000450: Stichstraße Rheinfeldele												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
I54107000460: Entwässerung Bahnsteig-Ost Haltingen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.840	0	0	0	0	-90.840	0	0	0	0
I54107000470: Sanierung Haltingen - Burgunder Straße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
I54107000480: Bayerstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0
I54107000490: Bushaltestellen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	-180.000	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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Geschwindigkeitsanzeigegeräte												
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
I54107100270: Werbestele Berliner Platz												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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	3.980.762	1.810.762	0	0	0	0	0	2.170.000	0	0
I54107600050: Zuschuss Umgest. Kreuzung Altweil/Zoll												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600070: NWU Haltingen - Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.643.500	2.843.500	0	0	4.700.000	4.100.000	0	1.000.000	0	0
I54107600080: Zuschuss Straßenbrücke Güterstraße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	874.150	0	0	0	100.000	774.150	0	0	0	0
I54107600081: Erschließungsbeitrag Güterstraße												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	810.000	0	0	0	810.000	0	0	0	0	0
I54107600220: Erschließungsbeitrag Nonnenholzstraße												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	242.000	0	0	0	0	242.000	0	0	0	0
I54107600280: Zuschuss Umgestaltung Müllheimer Straße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.000	0	0	0	0	447.000	0	0	0	0
I54107600290: Zuschuss Radweg Alte Straße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	712.800	0	0	0	0	712.800	0	0	0	0
I54107600330: Erschließungsbeitrag Läublinstraße												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	855.000	0	0	0	427.500	427.500	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107600340: Erschließungsbeitrag Endausbau Hafenstr.												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	66.100	0	0	0	66.100	0	0	0	0	0
I54107600350: Zuschuss Radweg Markgräflerstr. / B3												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.200	0	0	0	111.200	0	0	0	0	0
I54107600450: Erschließungsbeitrag Rheinfeldele												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	47.400	0	0	0	23.700	23.700	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

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			
2020	2021	2022	2023

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.663,23	12.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.843,23**	**12.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.924,43-	231.400-	233.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.832,85-	12.500-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167.757,28-**	**243.900-**	**245.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**159.914,05-**	**231.900-**	**235.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	799.188,73-	781.620-	785.797-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**799.188,73-**	**781.620-**	**785.797-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**959.102,78-**	**1.013.520-**	**1.021.197-**

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

Deponiegebühren	150.000 €
Fremdvergabe Reinigung Tramhaltestelle	20.000 €
Winterdienst/Wegekontrolle	32.000 €
	202.000 €

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			
2020	2021	2022	2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.557,38	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	65.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.677,38**	**1.800**	**65.500**
12	-	Personalaufwendungen	99.261,43-	99.500-	101.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.187,63-	444.500-	577.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.800-	345.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**369.449,06-**	**648.800-**	**1.024.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**365.771,68-**	**647.000-**	**958.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	643.428,27-	1.024.382-	1.168.396-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**643.428,27-**	**1.024.382-**	**1.168.396-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.009.199,95-**	**1.671.382-**	**2.127.196-**

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
darin enthalten: **Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Unterhaltung Park- und Gartenanlagen

Parkanlagenunterhalt	115.000 €
Unterhaltungsaufwand Bäume	140.000 €
Grünschnittsammelstelle, Gebühr	12.000 €
Gesamt:	**267.000 €**

Unterhaltung Spielplätze

Unterhalt (Minibaggerkosten etc)	19.000 €
Bergsand	2.500 €
Sandaustausch Sandkasten	17.000 €
Erdaushub	5.000 €
RECA	900 €
Sonstiges/Erneuerungen	7.500 €
Spielplatzschilder Austausch (Beschädigung)	900 €
Spielgeräte Abnahmen	900 €
Jahresinspektion	6.000 €
Betriebshof (Abbruch/Erdarbeiten)	18.000 €
Beprobung Aushubmaterial	5.000 €
Bolzplätze Pflegegänge Belagsoberflächen	6.000 €
Entsorgung	2.000 €
Gesamt:	**90.700 €**

Projekt 1000 Bäume in 10 Jahren
100 Bäume für das Jahr 2022 **120.000 €**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000010: Grünanlage "Hohe Straße"												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-624.234	-64.234	0	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0
I55107000011: Grünanlage Hohe Straße/Breslauer Straße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	-70.000	-530.000	-400.000	-400.000	0	0
I55107000020: Bouleplatz Märkt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.930	-5.930	0	-3.331	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	-4.826.170	-1.185.670	0	-1.185.670	-2.640.500	-1.000.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-266	-266	0	-266	0	0	0	0	0	0
I55107000040: Projektumsetzung "Kinderfreund. Kommune"												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.618	-9.618	0	0	-20.000	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	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
I55107000070: Interregprojekt Rheinuferlinie												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.867.332	-1.597.332	0	-1.335.466	-1.970.000	-300.000	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-71	-71	0	-71	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107000080: Waldsportpfad Überplanung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500	0	0	0	-9.500	0	0	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	0
I55107000100: Bouleplatz Läublinpark												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.063	-14.063	0	-14.063	0	0	0	0	0	0
I55107000110: Sanierung Haltingen - Kastaniengarten												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.000	0	0	0	-273.000	0	0	0	0	0
I55107000901: Spielgeräte Austausch - Baumaßnahme												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.700	0	0	0	-90.000	-38.700	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	-32.482	-32.482	0	0	0	0	0	0	0	0
I55107000902: Vorh. Einricht. - Umgestaltung Bauaufw.												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.502	-12.502	0	-4.775	0	0	0	0	0	0
I55107100900: Spielgeräte Austausch												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-402.448	-134.278	0	-47.679	-76.000	-102.170	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.774.508	97.508	0	94.342	685.000	500.000	0	492.000	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			
2020	2021	2022	2023

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
5520 Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.602,85-	34.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.602,85-**	**34.000-**	**62.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.602,85-**	**34.000-**	**62.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.630-	35.668-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**27.630-**	**35.668-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.602,85-**	**61.630-**	**97.968-**

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Unterhaltung Wasserläufe	35.000 €
Unterhaltung Feldwege – Bergentwässerung	10.000 €
Gesamt:	**45.000 €**

THH6 **Verkehr, Planen u. Bauen**
5530-060 **Friedhofs- und Bestattungswesen THH6**

Produktinformation

Produktgruppe

55.30-060 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

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

- Grünanlagen Friedhof und Kriegsgräber

Produktverantwortung

Stadtbauamt, Stadt- und Grünplanungsabteilung

Stellenplan nach Produktgruppe

55.30-060 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stellenanteile			
2020	2021	2022	2023

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
5530-060 Friedhofs- und Bestattungswesen THH6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.873,56-	45.000-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.553,00-	87.200-	89.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.426,56-**	**132.200-**	**204.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.426,56-**	**132.200-**	**204.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.093-	38.045-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**27.093-**	**38.045-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**131.426,56-**	**159.293-**	**242.445-**

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
darin enthalten: **Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Sanierung der Urnenwände	40.000 €
Planung/Erstellung eines Baumhains/ Waldfriedhof/muslimisches Gräberfeld	25.000 €
Gesamt:	**65.000 €**

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			
2020	2021	2022	2023
EG6: 0,05 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG14: 0,05	EG6: 0,05 EG14: 0,05	

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.015,07-	8.100-	8.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.026,56-	150.400-	156.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,00-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.087,63-**	**160.400-**	**166.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.087,63-**	**160.400-**	**166.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.286-	50.859-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**44.286-**	**50.859-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93.087,63-**	**204.686-**	**217.309-**

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Pflege von Ausgleichsflächen (Nordwestumfahrung, Regionaler Gewerbepark, Bebauungsplangebiete, Städtebauliche Verträge, Ökokonto)	140.000 €
Beitrag Landschaftserhaltungsverband, Schwarzwaldverein	5.100 €
Wetterstation etc.	
Bänke Stauwehr, Kandermündung	3.000 €
Gesamt:	**148.100 €**

Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Erstellung Ökokonto der Stadt, Aufnahme und Bewertung der Grundstücke	**10.000 €**

THH6 Verkehr, Planen u. Bauen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55407000010: Ausgleichs-/CEF-Maßnahme "Hohe Straße"												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.259	-26.659	0	0	-12.200	-9.400	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	-22.195	-2.595	0	-969	-12.000	-7.600	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.096,55	3.100	0
4	+	Sonstige Transfererträge	298.672,55	290.000	290.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.611,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379.222,76	310.900	370.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857,66	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.365,61	1.350	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.435.958,57	1.459.600	1.473.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.130.784,70**	**2.069.950**	**2.140.300**
12	-	Personalaufwendungen	20.962,35-	21.650-	23.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.251,46-	41.800-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	142.000-	3.067.290-
17	-	Transferaufwendungen	1.106.193,98-	1.170.320-	1.219.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.780,56-	44.115-	49.215-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.241.188,35-**	**1.419.885-**	**4.419.205-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**889.596,35**	**650.065**	**2.278.905-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.527,25-	194.911-	374.083-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	73.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.527,25-**	**194.911-**	**447.783-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**879.069,10**	**455.154**	**2.726.688-**

THH7 Versorgung u. Wirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.636.811	2.069.950	2.140.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.214.993	-1.277.820	-1.351.850	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.421.818**	**792.130**	**788.450**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.243	-3.031.700	-2.925.200	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-502.372	-312.000	-2.524.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-311.000	-45.000	-720.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-670.615**	**-3.654.700**	**-5.494.200**	**-720.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-670.615**	**-3.654.700**	**-5.494.200**	**-720.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**751.202**	**-2.862.570**	**-4.705.750**	**-720.000**

THH7 **Versorgung u. Wirtschaft**
1224 **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			
2020	2021	2022	2023
EG11: 0,2	EG11: 0,2	EG11: 0,2	

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.611,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17,74	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.628,74**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	16.694,51-	17.350-	18.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.694,51-**	**17.350-**	**18.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.065,77-**	**12.350-**	**13.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.957-	21.789-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.957-**	**21.789-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.065,77-**	**30.307-**	**35.139-**

THH7 **Versorgung u. Wirtschaft**
4240-020 **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			
2020	2021	2022	2023

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
4240-020 Bäder THH 7

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	142.000-	2.870.720-
17	-	Transferaufwendungen	190.000,00-	190.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**190.750,00-**	**332.800-**	**3.061.520-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.670,00-**	**279.700-**	**3.008.420-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.235-	148.469-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.235-**	**148.469-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.670,00-**	**296.935-**	**3.156.889-**

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
4240-020 Bäder THH 7

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42407100010: Kapitalerhöhung Laguna												
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.390.000	-2.316.000	0	-490.000	-300.000	-1.774.000	0	-1.000.000	0	0

THH7 **Versorgung u. Wirtschaft**
5220-020 **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			
2020	2021	2022	2023
A9: 0,05 EG9a: 0,1	EG9a: 0,1	EG9a: 0,1	

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5220-020 Wohnungsbauförderung u. -versorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.347,20	1.350	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
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	9.937-	11.993-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.937-**	**11.993-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.684,52-**	**20.637-**	**22.693-**

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			
2020	2021	2022	2023

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5310-020 Elektrizitätsversorgung THH 7

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18,41	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	932.001,62	948.000	948.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**932.020,03**	**948.000**	**948.000**
17	-	Transferaufwendungen	589,25-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**589,25-**	**700-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**931.430,78**	**947.300**	**947.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.826-	14.169-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.826-**	**14.169-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**931.430,78**	**935.474**	**933.131**

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5310-020 Elektrizitätsversorgung THH 7

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53107100010: Kapitaleinlage Strom												
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-600.000	0	0	0	0	-600.000	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			
2020	2021	2022	2023

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.251,21	80.000	99.550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.251,21**	**80.000**	**99.550**
17	-	Transferaufwendungen	589,25-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**589,25-**	**700-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.661,96**	**79.300**	**98.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.826-	14.169-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.826-**	**14.169-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.661,96**	**67.474**	**84.681**

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			
2020	2021	2022	2023

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	397.688,00	431.600	425.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**397.688,00**	**431.600**	**425.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.037,28-	5.400-	5.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.037,28-**	**5.400-**	**5.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**394.650,72**	**426.200**	**420.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.052-	21.281-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.052-**	**21.281-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**394.650,72**	**408.148**	**398.819**

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			
2020	2021	2022	2023

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.119,43	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.119,43**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.119,43**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.099-	19.633-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.099-**	**19.633-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.119,43**	**16.099-**	**19.633-**

.

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54707100010: Beteiligung, Kapitaleinlage Tram												
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.841.790	-3.841.790	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-1.076.000	0	0	0	-311.000	-45.000	-720.000	-251.000	-237.000	-232.000
I54707700030: Veräußerung von Anteilsr./Beteiligungen												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Versorgung u. Wirtschaft**
5510-020 **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			
2020	2021	2022	2023
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 Versorgung u. Wirtschaft
5510-020 Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH7

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	4.267,84-	4.300-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,26-	1.800-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	400.000,00-	400.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,80-	565-	665-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**405.083,90-**	**406.665-**	**435.365-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**397.230,50-**	**398.865-**	**427.565-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.845-	32.688-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**24.845-**	**32.688-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**397.230,50-**	**423.710-**	**460.253-**

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5510-020 Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH7

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107100060: BGA LGS - Kapitalerhöhung												
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-298.772	-136.772	0	-12.372	-12.000	-150.000	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			
2020	2021	2022	2023

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.096,55	3.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.169,93	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.266,48**	**23.100**	**20.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.905,20-	40.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.552,31-	5.150-	10.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.457,51-**	**45.150-**	**40.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**808,97**	**22.050-**	**20.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.527,25-	26.714-	32.182-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.527,25-**	**26.714-**	**32.182-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.718,28-**	**48.764-**	**52.332-**

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			
2020	2021	2022	2023

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	298.672,55	290.000	290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.000,00	230.000	290.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**528.672,55**	**520.000**	**580.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	196.570-
17	-	Transferaufwendungen	99.563,76-	78.170-	126.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.971,17-	32.200-	32.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138.534,93-**	**110.370-**	**354.970-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**390.137,62**	**409.630**	**225.030**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.146-	52.246-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	73.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**36.146-**	**125.946-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**390.137,62**	**373.484**	**99.084**

Lfd. Nr. 4: Sonstige Transfererträge

Erstattung von Realsteuern aus Regionalem Gewerbepark Weil am Rhein – Binzen

Lfd. Nr. 6: Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pacht für Schwarzenbachareal

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

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

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57107000020: Sanierung Südhalle Kesselhaus												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.420.655	-463.755	0	-168.243	-3.031.700	-2.925.200	0	0	0	0

I57107100010: IKG - Erschließungskosten Binzen												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.287	-35.287	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Versorgung u. Wirtschaft**
5750 **Tourismus**

Produktinformation

Produktgruppe

57.50 Tourismus

Produkt nach Produktplan Baden-Württemberg

57.50 Tourismus

- WWT

Produktverantwortung

Kämmerei

Stellenplan nach Produktgruppe

57.50 Tourismus

Stellenanteile			
2020	2021	2022	2023

THH7 Versorgung u. Wirtschaft
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857,66	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.857,66**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	403.420,00-	488.700-	490.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**403.420,00-**	**488.700-**	**490.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**400.562,34-**	**488.700-**	**490.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.274-	5.464-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.274-**	**5.464-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**400.562,34-**	**492.974-**	**495.464-**

Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Siehe Gemeinderatsbeschluss vom 27.07.2021

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.983.475,02	44.038.800	47.983.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.933.245,32	13.950.400	19.412.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.878,69	3.000	1.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.096,15-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.928.502,88**	**57.992.200**	**67.397.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	3,02-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.529,55-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	27.392.842,89-	26.782.210-	25.416.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.397.375,46-**	**26.783.710-**	**25.417.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.531.127,42**	**31.208.490**	**41.979.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.531.127,42**	**31.208.490**	**41.979.500**

THH8 Allgemeines Finanzwirtschaft PB 61

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	52.615.253	57.992.200	67.397.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.742.557	-26.783.710	-25.417.900	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.872.696**	**31.208.490**	**41.979.500**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.666.051	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.666.051**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.338.051	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.338.051**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.328.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**27.200.696**	**31.208.490**	**41.979.500**	**0**

THH8 Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61
6110 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			
2020	2021	2022	2023

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.983.475,02	44.038.800	47.983.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.933.245,32	13.950.400	19.412.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,85	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.916.721,19**	**57.989.200**	**67.395.900**
15	-	Abschreibungen	3,02-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.392.842,89-	26.782.210-	25.416.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.392.845,91-**	**26.782.210-**	**25.416.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.523.875,28**	**31.206.990**	**41.979.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.523.875,28**	**31.206.990**	**41.979.500**

Erläuterungen

Lfd. Nr. 17: Kreisumlage
Hebesatz 31,60 %

THH8 Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61
6120 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			
2020	2021	2022	2023

THH8 Allgemeine Finanzwirtschaft PB 61
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.878,69	3.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.097,00-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.781,69**	**3.000**	**1.500**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.529,55-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.529,55-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.252,14**	**1.500**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.252,14**	**1.500**	**0**

Stellenplan

der Stadt Weil am Rhein

für das Haushaltsjahr

2022

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 2022

Stand:21.10.2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 01.01.2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-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**				1	1	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	**0,7**				1,7	1,7	
Gehobener Dienst (A 13 - A 9)								
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	**3,75**				3	3	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	**3,5**				4,5	4,5	
Stadtamtmann/frau	A 11	**8**				9	9	
Stadtoberinspektor/in	A 10	**2,4**				3,4	3,4	
Stadtinspektor/in	A 9	**0**				0	0	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt 01.01.2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	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)								
Stadtamtsinspektor/in	A 9	**3**	1			3	3	
Stadthauptsekretär/in	A 8	**0**				0	0	
Stadtobersekretär/in	A 7	**1,3**				1,8	1,8	
Stadtsekretär/in	A 6	**0**				0	0	
Summe		**27,65**	1	0	0	32,4	32,4	
II. Sondervermögen - mit Sonderrechnung (Stadtwerke)								
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A 14	**0**				1	1	
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	**1**				1	1	
Summe		**28,65**	1	0	0	34,4	34,4	

Stand: 21.10.2021

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Vermerke	- nachrichtlich - Zahl der Stellen 2021
14	2,00		2,00
13	2,00		1,00
12	6,00		5,00
11	21,90		19,90
10	8,20		7,20
9c	7,10		4,60
9b	19,85		15,85
9a	16,55		20,55
8	15,50		14,00
7	17,60		16,80
6	47,35		43,85
5	34,10		37,50
4	19,60		16,80
3	12,20		13,70
2	3,65		3,25
1	9,50		9,40
S 2	0,80		0,80
S 3	1,90		2,60
S 4	0,60		0,30
S 8a	54,65		53,15
S 8b	2,00		2,75
S 9	1,00		0,00
S11b	5,00		3,00
S 12	1,00		1,00
S 13	2,80		2,80
S 15	2,00		2,00
S 16	2,00		2,00
S 17	1,00		1,00
Gesamt	**317,85**		302,80

TEIL A - B: Gesamt - Stellenzahl	**2022**	2021	**+ / -**
A: Beamtinnen/Beamte:	**28,65**	34,40	**-5,75**
B: Beschäftigte:	**317,85**	302,80	**15,05**
Summe gesamt	**346,50**	**337,20**	**9,30**

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

I. Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt 1 (Produktbereich 11)

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 9	A 8	A 7	Summe
11.10 Steuerung	2					1							**3**
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					0,3		0,2						**0,5**
11.12 Steuerungsunterstützung	1	1			0,5			0,8					**3,3**
11.13 Rechnungsprüfung					1			1					**2**
11.14 Zentrale Funktionen													**0**
11.20 Organisation und EDV					1,45		2						**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**
11.32 Abgabewesen					0,1		1						**1,1**
11.33 Grundstücksmanagement													**0**
Summe	**3**	**1,55**	**0**	**0**	**3,65**	**1**	**4,2**	**1,9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,3**

Teilhaushalt 2 (GMU)

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 9	A 8	A 7	Summe
11.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement						1							**1**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**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 9	A 8	A 7	Summe
12.10 Statistik und Wahlen					0,1	0,5							**0,6**
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										1			**1**
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										0,2			**0,2**
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen										0,05			**0,05**
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege										0,5			**0,5**
42.10 Förderung des Sports							0,15			0,2			**0,35**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,1**	**0,5**	**0,9**	**0**	**0**	**1,95**	**0**	**0**	**3,45**

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 9	A 8	A 7	Summe
12.20 Ordnungswesen		0,1				0,8		0,45				0,1	**1,45**
12.21 Verkehrswesen		0,05				0,1						1,2	**1,35**
12.22 Einwohnerwesen		0,05											**0,05**
12.23 Personenstandwesen		0,05											**0,05**
31.40 Soziale Einrichtungen						0,1		0,05					**0,15**
12.60 Brandschutz		0,05											**0,05**
51.111030 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen										0,05			**0,05**
52.10 Bauordnung		0,05					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**	**1**	**1**	**0,5**	**0**	**0,05**	**0**	**1,3**	**4,3**

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 9	A 8	A 7	Summe
28.10 Sonstige Kulturpflege							1						1
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

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 9	A 8	A 7	Summe
12.21 Verkehrswesen													0
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehsplanung, 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**	**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 9	A 8	A 7	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**

Gesamt	**3**	**2**	**0**	**0,7**	**4,75**	**3,5**	**8**	**2,4**	**0**	**3**	**0**	**1,3**	**28,65**

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt 1 (Produktbereich 11)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
11.10 Steuerung						1		3										**4**
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						0,2	0,1	0,05				0,15						**0,5**
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling							0,45	0,45	1	1	1	0,45						**4,35**
11.13 Rechnungsprüfung											1		2					**3**
11.14 Zentrale Funktionen							0,2					0,05	1	0,05				**1,3**
11.20 Organisation und EDV							0,9	0,5			3	1,75						**6,15**
11.21 Personalwesen							0,6	0,5	0,5	1	1			0,9				**4,5**
11.22 Finanzverwaltung, Kasse					1,6	1,5		1	1			0,55						**5,65**
11.23 Justitiariat								0,2	0,1									**0,3**
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			6,1	16	16	8	1	1	1	1			1					**51,1**
11.26 Zentrale Dienstleistungen				1	2		0,2			0,9	0,5	0,05						**4,65**
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,15						1					**1,15**
11.32 Abgabewesen					0,5			0,45				0,5						**1,45**
11.33 Grundstücksmanagement								0,05	0,9	1			0,8					**2,75**
Summe	**0**	**0**	**6,1**	**17**	**20,1**	**10,7**	**3,6**	**7,2**	**4,5**	**4,9**	**6,5**	**3,5**	**5,8**	**0,95**	**0**	**0**	**0**	**90,85**

Teilhaushalt 2 (GMU)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
11.24 Gebäudemanagement / Technisches Immobilienmanagement	5,3	1,5	0,4		12	4		0,5	1,75	0,5			3	0,5	1			**30,45**
56.10 Umweltschutzmaßnahmen									0,25					0,5				**0,75**
Summe	**5,3**	**1,5**	**0,4**	**0**	**12**	**4**	**0**	**0,5**	**2**	**0,5**	**0**	**0**	**3**	**1**	**1**	**0**	**0**	**31,2**

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						1	0,2											**1,2**
12.25 Sozialversicherung							0,2	0,8										**1**
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1,4	1,35	5,3	2,4		7,4							0,1					**17,95**
21.20 Bereitsstellung und Betrieb von Sonderschulen (SBBZ)			0,4	0,2		0,2												**0,8**
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							0,2							0,05				**0,25**
25.21 Archiv												1						**1**
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						1,1	0,6	0,2	0,9			0,7	0,55					**4,05**
36.20.03 Allgemeine Förderung junger Menschen/Interessenvertr.											0,6							**0,6**
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendarbeit													0,1					**0,1**
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	2,8						0,2						0,25					**3,25**
Summe	**4,2**	**1,35**	**5,7**	**2,6**	**0**	**9,7**	**1,4**	**1**	**0,9**	**0**	**0,6**	**1,7**	**1**	**0,05**	**0**	**0**	**0**	**30,2**

Teilhaushalt 3 (Schulen, Sport, Soziales); Sozial- und Erziehungsdienst

Produktgruppe	Entgeltgruppe											
	S2	S3	S 4	S8a	S8b	S9	S11b	S12	S13	S15	S16	S17	Summe
36.20.04 Allgemeine Förderung junger Menschen							5	1					6
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	0,8	1,9	0,6	54,65	2	1			2,8	2	2	1	68,75
Summe	**0,8**	**1,9**	**0,6**	**54,65**	**2**	**1**	**5**	**1**	**2,8**	**2**	**2**	**1**	**74,75**

Teilhaushalt 4 (Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
12.20 Ordnungswesen						0,4	1,2	0,25		0,95								**2,8**
12.21 Verkehrswesen						2,8	4			0,15								**6,95**
12.22 Einwohnerwesen					0,6	3,6	4,7	0,05	1				1					**10,95**
12.23 Personenstandswesen							0,5	0,05		1,6								**2,15**
31.40 Soziale Einrichtungen																		**0**
12.60 Brandschutz					0,1	5	1	2,05	1					1				**10,15**
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen								0,5	0,5			1	0,5	1				**3,5**
52.10 Bauordnung						1,6				1			3	1				**6,6**
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen						1	0,2			0,4								**1,6**
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,4										**0,4**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,7**	**14,4**	**11,6**	**3,3**	**2,5**	**4,1**	**0**	**1**	**4,5**	**3**	**0**	**0**	**0**	**45,1**

Teilhaushalt 5 (Kultur)

Produktgruppe	Entgeltgruppe																	
	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
25.20 Kommunale Museen		0,5								1								**1,5**
26.30 Musikschulen						1			4,15	8,35			1					**14,5**
27.10 Volkshochschulen					0,2	0,7	1	0,8					1					**3,7**
27.20 Bibliotheken		0,3			1,1	2						1	0,8					**5,2**
28.10 Sonstige Kulturpflege						1			1							1		**3**
Summe	**0**	**0,8**	**0**	**0**	**1,3**	**4,7**	**1**	**0,8**	**5,15**	**9,35**	**0**	**1**	**2,8**	**0**	**0**	**1**	**0**	**27,9**

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						1,1		0,5		0,5		1	0,1	0,2	0,05	0,05		**3,5**
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehsplanung, Stadterneuerung						1,1		1					3,2		0,1	0,75		**6,15**
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						0,25		1,2								0,05		**1,5**
54.10 Gemeindestraßen						1,3			1,4	0,5			1,1	0,8	0,85	0,05		**6**
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege						0,05										0,05		**0,1**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,8**	**0**	**2,7**	**1,4**	**1**	**0**	**1**	**4,4**	**1**	**1**	**0,95**	**0**	**17,25**

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					**0,2**
52.20 Wohnungsbauförderung									0,1									**0,1**
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau						0,05							0,2			0,05		**0,3**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,05**	**0**	**0**	**0,1**	**0**	**0**	**0**	**0,4**	**0**	**0**	**0,05**	**0**	**0,6**

	EG1	EG2	EG3	EG4	EG5	EG6	EG7	EG8	EG9a	EG9b	EG9c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
Gesamt Entgeltgruppen	**9,5**	**3,65**	**12,2**	**19,6**	**34,1**	**47,4**	**17,6**	**15,5**	**16,55**	**19,85**	**7,1**	**8,2**	**21,9**	**6**	**2**	**2**	**0**	**243,1**

	S2	S3	S4	S8a	S8b	S9	S11b	S12	S13	S15	S16	S17						Summe
Gesamt Entgeltgruppe Sozial- und Erziehungsdien	**0,8**	**1,9**	**0,6**	**54,7**	**2**	**1**	**5**	**1**	**2,8**	**2**	**2**	**1**						**74,75**

Gesamt																		**317,85**

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen im Jahr 2022	Zahl der Stellen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	Nach den gesetzlichen Vorschriften	2	2	2	
Insgesamt		2	2	2	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im Jahr 2022	Zahl der Stellen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	1	1	0	
Verwaltungsauszubildende	Ausbildungsvergütung	11	12	11	
Fachangestelle für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
BA-Studenten/Kinder- und Jugendarbeit	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Gärtnerauszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	2	2	1	
Erzieher (PIA)	Ausbildungsvergütung	18	17	16	
Insgesamt		37	36	32	

Stellenübersicht Stadtwerke 2022

Betriebszweig Abwasser

Stand 14.10.2021

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte			Beamte			Bemerkungen
	Anzahl 2022	nachrichtlich		Anzahl 2022	nachrichtlich		
		01.01.2021	30.06.2021		01.01.2021	30.06.2021	
EG 13	0,8		0,8				
EG 12	1,0	1,0	1,0				
EG 10	1,0						
EG 9c							
EG 9b	1,0	1,7	1,7				
EG 9a	1,1	1,1	1,1				
EG 8							
EG 7	0,3	0,1	0,1				
EG 6	0,4	0,4	0,4				
EG 5							
Gesamt:	**5,6**	4,3	5,1				
Nachrichtlich:							
A 14					0,8		
A 13				0,3	0,3	0,3	
A 12							
Gesamt:				**0,3**	1,1	1,1	

Stellenübersicht Stadtwerke 2022

Betriebszweig Wasser, Verkehr und Nahwärme

Stand 14.10.2021

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte			Beamte			Bemerkungen
	Anzahl 2022	nachrichtlich		Anzahl 2022	nachrichtlich		
		01.01.2021	30.06.2021		01.01.2021	30.06.2021	
EG 13	1,2	1,0	1,2				
EG 11	1,0	1,0	1,0				
EG 10							
EG 9c							
EG 9b	1,0	1,3	1,3				
EG 9a	1,5	1,5	1,5				
EG 8							
EG 7	0,7	0,4	0,4				
EG 6	6,1	6,1	6,1				
EG 5	1,0	1,0	1,0				
Gesamt:	**12,5**	12,3	12,5				
Nachrichtlich:							
A 14					0,2		
A 13				0,7	0,7	0,7	
A 12							
Gesamt:				**0,7**	0,9		

Gesamtstellen Stadtwerke	2022	2021
Beschäftigte	18,1	16,6
Beamte	1	2
Gesamt	**19,1**	**18,6**

Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Budgetierungsrichtlinien

1. Gesetzliche Grundlagen

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

2. Budgetstruktur der Stadt Weil am Rhein

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

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

Jeder Teilhaushalt bildet grundsätzlich ein Budget. Innerhalb der Budgets sind nach Bedarf Teilbudgets gebildet. Die einzelnen Budgets können auch in verschiedene Teilhaushalte übergreifen.
Anlage 1 gewährt einen Überblick über die gebildeten Budgeteinheiten des Ergebnishaushalts.

3. Budgetarten

a. Ergebnishaushalt

Einzelbudgets
Die Budgets der Teilhaushalte 1, 3, 4, 5 und 6 setzen sich aus Einzelbudgets zusammen.
Die Budgets der Teilhaushalte 2, 7 und 8 sind jedoch nicht untergliedert. Die Budgets bzw. Einzelbudgets bestehen jeweils aus Produkten bzw. Produktgruppen.
Den Budgets sind die erforderlichen Ertrags- und Aufwandskonten sowie die entsprechenden Einzahlungs- und Auszahlungskonten zugeordnet, mit Ausnahme der Sachkonten, die in den Querbudgets zentral bewirtschaftet werden. Die Budgetverantwortung liegt jeweils beim Amt, welchem das Produkt zugeordnet ist.

Querschnittsbudgets

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

Es sind folgende Querschnittsbudgets eingerichtet:

Querschnittsbudget Personalaufwendungen

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

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

Querschnittsbudget Verrechnung Serviceleistungen Betriebshof
Die Zuständigkeit für die Verrechnung liegt beim Betriebshof.

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

Querschnittsbudget Abschreibungen, Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen
Die Zuständigkeit liegt bei der Haushaltsabteilung.

Querschnittsbudget Versicherungen (außer Gebäude)
Die Verrechnung erfolgt durch die Grundstücksabteilung in Zusammenarbeit mit der Haushaltsabteilung.

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

Von der Budgetierung ausgenommene Sachkonten:

Verfügungsmittel	Konto 4422
Deckungsreserve	Konto 4498
Auflösung von Rückstellungen	Konto 3582

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

b. Finanzhaushalt

Grundsätzlich bildet jeder Investitionsauftrag eine in sich abgeschlossene Budgeteinheit.

Eine Ausnahme bilden die Baumaßnahmen im Zuge der Digitalisierung Schulen. Die Investitionsaufträge dieser Baumaßnahmen bilden ein Budget. Damit soll gewährleistet werden, dass bei Verschiebung in den Bausummen innerhalb der Schulen, das Fachamt eigenständig

agieren kann. Nur bei einer Gesamtüberschreitung der zur Verfügung gestellten Mittel wird das zuständige Gremium zur Genehmigung herangezogen.

4. Definition, Form, Höhe und Umfang der Budgets

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

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

5. Budgetverantwortung

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

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

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

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

6. Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

7. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushalts

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

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

Grundvoraussetzung für einen managementbedingten Budgetübertrag ist ein positives ordentliches Ergebnis des Gesamthaushalts. Damit den Einzelbudgets der Teilhaushalte 1, 3, 4, 5 und 6 im Rahmen einer flexiblen und wirtschaftlichen Gestaltung des Haushaltsvollzugs ihr Budget auch über ein Haushaltsjahr hinaus zur Verfügung steht, sind Ausgaben eines Budgets übertragbar. **Mittel können nur in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, wenn sie aufgrund besonderer Leistungen der Budgetverantwortlichen (Managementleistungen) selbst eingespart wurden**. Einsparungen aufgrund von anderen Einflüssen (z.B. nicht realisierte Projekte etc.) können nicht berücksichtigt werden.
Besondere Managementleistungen sind z.B. der sparsame Umgang mit Ressourcen und Einsparungen im Bereich von Ausschreibungen. Nicht zu vertretende und begründete Mindererträge bzw. Mehraufwendungen bleiben unberücksichtigt. Budgetüberschüsse, die aus nicht vom Budget zu verantwortenden Umständen resultieren, fließen an den allgemeinen Haushalt zurück.

Die managementbedingten Budgetverbesserungen werden vorbehaltlich der Haushaltslage zu 75 % in das Folgejahr übertragen. Die Verwendung des Budgetübertrags ist durch Nennung von Projekten bzw. Maßnahmen zu hinterlegen. Im Folgejahr ist die Abwicklung bis spätestens zum 30.12. darzulegen.
Davon ausgenommen sind die Budgets der Schulleiter und die Sondermaßnahmen des Gebäudemanagements (Konto 42110010), der Tiefbauabteilung (Konto 4212) und die den Sondermaßnahmen ähnlichen Projekte der Stadt- und Grünplanungsabteilung (Konto 4271).
Sie werden zu 100 % übertragen.
Dem Fachbeamten für das Finanzwesen bleibt es vorbehalten, dem Gemeinderat eine abweichende Quote vorzuschlagen, wenn erkennbar ist, dass die Überträge aufgrund der Höhe bzw. Personalsituation nicht mehr realistisch verwendet bzw. abgearbeitet werden können.

Budgetdefizite werden in das Folgejahr vorgetragen und sind dort auszugleichen.

8. Besondere Regelungen

a. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

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

b. Inanspruchnahme von Leistungen der städtischen Ämter

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

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

9. Berichtswesen

Nach § 28 GemHVO ist die Verwaltung verpflichtet, dem Gemeinderat unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung der Finanz- und Leistungsziele) in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt zu unterrichten. Die Berichte dienen als Steuerungsinstrument und Entscheidungsgrundlage für das aktuelle Haushaltsjahr und auch für zukünftige Planungen.
Im Rahmen der Budgetierung und der dezentralen Ressourcenverantwortung werden den Budgetverantwortlichen nicht unerhebliche Gestaltungsspielräume übertragen. Dadurch kommt der regelmäßigen Information der Verwaltungsführung über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der Budgets erhöhte Bedeutung zu. Die Berichte der Budgetverantwortlichen sind zum Stand 30. September des laufenden Jahres zu erstellen und innerhalb einer Woche der Kämmerei vorzulegen.

In den Berichten ist auf folgende Inhalte einzugehen:

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

10. Inkrafttreten

Die vorstehenden Richtlinien treten zum 1. Januar 2022 in Kraft

Weil am Rhein, den 10.12.2021

Wolfgang Dietz
Oberbürgermeister

Anlage 1

Budgetübersicht, geordnet nach Teilhaushalten

Ü = Übertragungsbudget, vgl.Ziffer 7 der Budgetierungsrichtlinien

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

Teilhaushalt 3		
Ü	101/2	Ausbildungsbörse
Ü	13/1	Schulverwaltung
Ü	13/2	Sport
	15/1	Soziales
	15/2	Kita Freie/Kirchliche Einrichtungen
Ü	15/3	Junge Menschen
	15/4	Flüchtlinge und Integration
Ü	15/5	Kita Ötlingen
Ü	15/6	Kita Markgräfler Straße
Ü	15/7	Kita Kirschenstraße
Ü	15/8	Kita Hebelplatz
Ü	15/9	Kita Schwalbennest
Ü	15/10	Kita Juno
Ü	15/11	Kita Haus der kleinen Stühle
Ü	15/12	Kita Waldkindergarten
Ü	15/13	Kita Allgemein/Eingliederungshilfe
Ü	16/2	Festhalle Haltingen
Ü	210	Schulleiter Leopoldschule Grundschule
Ü	212	Schulleiter Hans-Thoma-Schule
Ü	213	Schulleiter Oberrheingymnasium
Ü	215	Schulleiter Gemeinschaftsschule
Ü	216	Schulleiter Karl-Tschamber-Schule
Ü	217	Schulleiter Rheinschule
Ü	218	Schulleiter Hermann-Daur-Schule
Ü	220	Schulleiter Realschule
Ü	230	Schulleiter Kantgymnasium
Ü	270	Schulleiter Leopold Sonderpäd. BBZ

Querschnittsbudgets

Personalaufwendungen

Service- und Steuerungsleistungen

Serviceleistungen Betriebshof

Miete und Nebenkosten

Abschreibungen, Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

Versicherungen (ausgenommen Gebäude)

EDV

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Plan Haushaltsjahr 2022 EUR	Plan Haushaltsjahr 2023 EUR	Plan Haushaltsjahr 2024 EUR	Plan Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	**2.158.463**				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	**20.028.000**				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	**1.000.000**				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	**100.000**				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	**0**				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	**0**				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**23.286.463**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	**0**				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	**0**				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	**0**				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	**2.468.010**	**-22.439.405**	**-1.948.100**	**-56.950**	**-41.516**
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**25.754.473**	**3.315.068**	**1.366.968**	**1.310.018**	**1.268.502**
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**	**25.754.473**	**3.315.068**	**1.366.968**	**1.310.018**	**1.268.502**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**1.495.016**	**1.541.452**	**1.574.829**	**1.620.565**	**1.652.561**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (€)			
THH	**Vorhaben**	**Betrag (€)**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1	**Erwerb von Grundstücken**	**1.000.000**	1.000.000	0	0	0
2	**Brandschutzsanierung Kant-Gymnasium**	**4.542.000**	2.860.000	1.682.000	0	0
2	**Brandschutzsanierung Haus d. Volksbildung**	**232.450**	146.400	86.050	0	0
4	**Einführung Digitalfunk**	**50.000**	50.000	0	0	0
4	**Mannschaftstransportwagen MTW**	**60.000**	60.000	0	0	0
4	**Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 209**	**510.000**	510.000	0	0	0
6	**Heldelinger Straße EÜ**	**2.000.000**	2.000.000	0	0	0
6	**Erneuerung Straßenbrücke Güterstraße**	**2.000.000**	2.000.000	0	0	0
6	**Grünanlage Hohe Str. / Breslauer Str.**	**400.000**	400.000	0	0	0
6	**Spielgeräteaustausch**	**30.000**	30.000	0	0	0
7	**Zuschuss Ausbau Regio S-Bahn**	**720.000**	251.000	237.000	232.000	0
Summe:		**11.544.450**	9.307.400	2.005.050	232.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:		-	5.000.000	5.000.000	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**39.500.000**	**38.967.345**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**9.772.400**	**9.772.400**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**49.272.400**	**48.739.745**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

* Keine Rückstellungen für Altersteilzeit, letzte Auflösung 2020. Es liegen aktuell keine aktiven Fälle vor.

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	3.190.400	2.639.400
1.2.6 Sonstige Bereiche [1)]		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**3.190.400**	**2.639.400**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [2) 3)]

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.785.832	51.958.996
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**43.785.832**	**51.958.996**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sondervermögen [2) 3)]

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.976.232	54.598.396
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	46.976.232	54.598.396
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**46.976.232**	**54.598.396**

[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 Gesamtabschluss aufstellen

Schuldendienst Kernhaushalt der Stadt Weil am Rhein im Jahr 2022

Darlehens-Nr.	Bank	Stand 01.01.22	Zinsbindung bis	Zinssatz	Tilgungssatz	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.22
617966737	Landesbank Baden-Württemberg	577.456 €	30.03.2028	0,00%	2,00%	0 €	11.968 €	565.488 €
13530596	Kreditbank für Wiederaufbau	2.612.934 €	15.02.2028	0,01%	12,5%	242 €	538.752 €	2.074.182 €
Gesamtergebnis		**3.190.390 €**				**242 €**	**550.720 €**	**2.639.670 €**

Schuldendienst der Stadtwerke Weil am Rhein im Jahr 2022

Betriebszwei	Vertrag	Adresse Geschäftspartner	Typ	Fest bis	EffZins	Werte Summe von Stand 01.01.2022	Summe von Zinsen	Summe von Tilgung	Summe von Stand 31.12.2022
Wasser	**941000050**	Bayrische Landesbank / Brienner Straße 18 / 80277 München	**Anuität**	30.12.2030	4,36	404.531,35 €	16.340,45 €	37.703,11 €	366.828,24 €
	941000051	Bayrische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Plinganser Straße 150 / 81369 München	**Anuität**	30.09.2042	3,87	217.418,16 €	5.717,43 €	7.877,29 €	209.540,87 €
	941000103	Dt. Genossenschaft-Hypothekenbank / Rosenstraße 2 / 20095 Hamburg	**Anuität**	30.12.2026	3,66	154.650,75 €	5.130,42 €	28.589,58 €	126.061,17 €
	941000108	Landesbank Rheinland-Pfalz LRP / Große Bleiche 54-56 / 55116 Mainz	**Anuität**	30.12.2042	3,71	237.713,61 €	7.047,98 €	8.264,62 €	229.448,99 €
	941000651	Investitionsbank Schleswig-Holstein IB S / Fleethörn 29-31 / 24103 Kiel	**Anuität**	30.12.2028	3,54	95.538,67 €	3.082,40 €	11.905,12 €	83.633,55 €
	941000700	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Anuität**	30.09.2040	3,20	734.245,41 €	22.616,67 €	29.263,33 €	704.982,08 €
	941000851	Bayrische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Plinganser Straße 150 / 81369 München	**Anuität**	31.12.2040	4,08	805.242,18 €	31.791,36 €	23.408,64 €	781.833,54 €
	941000900	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Anuität**	30.09.2031	3,47	313.499,34 €	10.563,65 €	8.219,43 €	305.279,91 €
	941001300	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	**Anuität**	30.09.2043	3,34	776.773,50 €	25.129,04 €	24.763,68 €	752.009,82 €
	941001700	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	**Anuität**	30.03.2046	1,59	747.791,50 €	11.565,82 €	25.394,18 €	722.397,32 €
	941002100	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	**Anuität**	30.12.2046	1,81	669.767,84 €	11.818,94 €	21.198,58 €	648.569,26 €
	(Leer)	Neuaufnahme 2022	**(Leer)**	(Leer)	(Leer)		8.395,84 €	41.012,44 €	1.663.021,00 €
Wasser Ergebnis						**5.157.172,31 €**	**159.200,00 €**	**267.600,00 €**	**6.593.605,75 €**
Verkehr	**941000701**	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Anuität**	30.03.2039	3,23	284.704,30 €	8.834,04 €	12.589,08 €	272.115,22 €
Verkehr Ergebnis						**284.704,30 €**	**8.834,04 €**	**12.589,08 €**	**272.115,22 €**
Nahwärme	**941001750**	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Raten**	30.03.2031	0,71	585.000,00 €	3.873,94 €	63.000,00 €	522.000,00 €
	941001900	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / 76131 Karlsruhe	**Raten**	30.09.2037	1,34	960.000,00 €	12.361,50 €	60.000,00 €	900.000,00 €
	941002200	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	**Raten**	30.09.2038	1,38	765.000,00 €	10.080,46 €	45.000,00 €	720.000,00 €
	941002400	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	**Raten**	30.06.2048	0,67	1.314.250,00 €	8.600,28 €	49.000,00 €	1.265.250,00 €
	941002500	Bayrische Landesbank / Brienner Straße 18 / 80277 München	**Raten**	30.12.2040	0,28	962.500,00 €	2.607,50 €	50.000,00 €	912.500,00 €
	(Leer)	Neuaufnahme 2021	**(Leer)**	(Leer)	(Leer)		384,58 €	3.845,83 €	919.154,17 €
		Neuaufnahme 2022	**(Leer)**	(Leer)	(Leer)		41.375,74 €	199.158,17 €	5.452.811,83 €
Nahwärme Ergebnis						**4.586.750,00 €**	**79.284,00 €**	**470.004,00 €**	**10.691.716,00 €**
Abwasser	**941000112**	Bayrische Vereinsbank (Hypovereinsbank) / Plinganser Straße 150 / 81369 München	**Anuität**	31.12.2042	3,61	254.477,93 €	7.170,41 €	8.903,91 €	245.574,02 €
	941000153	Landesbank Rheinland-Pfalz LRP / Große Bleiche 54-56 / 55116 Mainz	**Anuität**	30.12.2042	3,63	541.360,59 €	16.461,99 €	8.318,21 €	533.042,38 €
	941000600	Landesbank Hessen-Thüringen Helaba / Neue Mainzer Straße 52-58 / 60297 Frankfurt	**Raten**	01.01.2039	4,10	899.675,74 €	35.892,38 €	18.000,00 €	881.675,74 €
	941000650	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Raten**	30.04.2040	3,82	649.329,33 €	24.126,28 €	15.000,00 €	634.329,33 €
	941001050	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Anuität**	28.02.2042	3,27	457.046,67 €	14.754,26 €	7.226,82 €	449.819,85 €
	941001100	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Raten**	30.06.2042	2,87	2.583.750,00 €	72.835,31 €	45.000,00 €	2.538.750,00 €
	941001200	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / 76131 Karlsruhe	**Anuität**	30.12.2042	2,84	438.247,10 €	12.173,52 €	8.126,48 €	430.120,62 €
	941001250	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	**Raten**	01.03.2028	2,72	2.490.000,00 €	65.972,26 €	60.000,00 €	2.430.000,00 €
	941001251	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	**Raten**	01.03.2028	2,77	2.234.375,00 €	60.686,72 €	31.250,00 €	2.203.125,00 €
	941001350	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	**Raten**	30.09.2043	3,51	840.000,00 €	28.631,50 €	20.000,00 €	820.000,00 €
	941001400	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	**Raten**	30.03.2034	2,89	1.218.750,00 €	34.185,94 €	37.500,00 €	1.181.250,00 €
	941001450	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	**Anuität**	30.12.2029	1,44	492.129,39 €	6.955,89 €	9.174,95 €	482.954,44 €
	941001500	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Anuität**	31.03.2025	0,84	61.313,14 €	437,31 €	17.734,61 €	43.578,53 €
	941001550	Landesbank Baden-Württemberg / Ludwig-Erhard-Allee 4 / 76131 Karlsruhe	**Raten**	30.06.2035	2,01	1.359.375,00 €	26.838,98 €	22.500,00 €	1.336.875,00 €
	941001600	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Anuität**	01.02.2036	1,65	2.092.416,19 €	33.925,50 €	38.294,50 €	2.054.121,69 €
	941001651	NRW.Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	**Raten**	30.03.2046	1,60	1.548.740,00 €	24.373,35 €	25.320,00 €	1.523.420,00 €
	941001801	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Anuität**	31.12.2036	1,59	718.193,86 €	11.223,18 €	12.660,78 €	705.533,08 €
	941001850	WL-Bank / Sentmaringerweg 1 / 48151 Münster	**Anuität**	30.06.2047	1,90	1.160.861,05 €	21.522,21 €	35.642,75 €	1.125.218,30 €
	941002000	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Raten**	30.12.2037	1,65	1.269.000,00 €	20.604,04 €	20.250,00 €	1.248.750,00 €
	941002202	NRW.Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	**Raten**	29.12.2058	1,89	760.288,75 €	14.153,66 €	11.895,00 €	748.393,75 €
	941002250	NRW.Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	**Raten**	30.09.2058	1,95	1.623.500,00 €	31.170,64 €	25.500,00 €	1.598.000,00 €
	941002300	NRW.Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	**Raten**	30.03.2069	1,72	1.551.350,00 €	26.179,04 €	32.660,00 €	1.518.690,00 €
	941002350	NRW.Bank / Friedrichstraße 1 / 48145 Münster	**Raten**	28.06.2069	1,14	1.159.500,00 €	13.090,06 €	18.000,00 €	1.141.500,00 €
	941002501	Landesbank Baden-Württemberg / 70144 Stuttgart	**Raten**	30.12.2050	0,50	1.582.000,00 €	7.835,00 €	24.000,00 €	1.558.000,00 €
	941002550	Deutsche Kreditbank AG / Kronenstr. 11 / 10117 Berlin	**Raten**	30.09.2051	0,8100000	1.250.000,00 €	10.030,08 €	18.750,00 €	1.231.250,00 €
	(Leer)	Umschuldung 2021	**(Leer)**	(Leer)	(Leer)		943,85 €	2.359,64 €	2.262.890,36 €
		Neuaufnahme 2022	**(Leer)**	(Leer)	(Leer)		42.826,64 €	60.932,35 €	3.649.611,65 €
Abwasser Ergebnis						**29.235.679,74 €**	**665.000,00 €**	**635.000,00 €**	**34.576.473,74 €**
Gesamtergebnis						**39.264.306,35 €**	**912.318,05 €**	**1.385.193,08 €**	**52.133.910,71 €**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	vorläufiges Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-1.048.200	7.429.581-	532.655-	9.026.300-	4.827.900-	2.036.316-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-34,75	246,49-	17,66-	299,22-	160,04-	67,50-
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,62	91,09	99,39	90,17	94,72	97,73
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	30.195.321	31.209.440	41.978.850	32.182.350	36.148.750	39.197.050
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.000,54	1.035,45	1.391,60	1.066,84	1.198,33	1.299,38
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,55	37,44	48,22	35,06	39,54	43,75
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	25.501.800	38.639.021	42.511.505	41.208.650	40.976.650	41.233.366
Betrag je Einwohner	EUR/EW	845	1.281,94	1.409,25	1.366,06	1.358,37	1.366,88
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,47	46,36	48,83	44,90	44,82	46,02
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-1.048.200	7.429.581-	532.655-	9.026.300-	4.827.900-	2.036.316-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	2.331.646	4.745.281-	6.148.085	1.957.600-	656.200	3.043.584
Betrag je Einwohner	EUR/EW	77,29	157,44-	203,81	64,89-	21,75	100,90
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	418.781	550.800	551.000	601.000	701.000	751.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.912.865	5.296.081-	5.597.085	2.558.600-	44.800-	2.292.584
Betrag je Einwohner	EUR/EW	63,41	175,71-	185,54	84,82-	1,49-	76,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	1.396.470-	1.495.016-	1.541.452-	1.574.829-	1.620.565-	1.652.561-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	25.890.425	868.844	3.315.068	1.366.968	1.310.018	1.268.502
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR						
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%						
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	4.495.360	13.690.390	2.639.670	7.038.670	11.337.670	10.586.670
Betrag je Einwohner	EUR/EW	148,96	454	88	233	376	351
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	418.781-	9.949.200	551.000-	4.399.000	4.299.000	751.000-

Bürgschaften der Stadt Weil am Rhein (Stand 01.12.2021)

Bürgschaftsnehmer	Darlehensnummer	Bank	Ursprungsbetrag	Stand 01.12.21
Ausfallhaftung für Baudarlehen		L-Bank Karlsruhe **aktuellster Stand 01.01.2020**	25.982.839,34 €	11.149.719,15 €
1/3 der ausgezahlten Darlehen			***8.660.946,45 €***	***3.716.573,05 €***
			insgesamt	
Städt. Wohnbau Weil am Rhein	6067040318	Sparkasse MGL	17.676.563,19 €	7.054.581,87 €
	6100298113	Sparkasse MGL		9.747.431,72 €
	2960622	KfW		59.203,23 €
Laguna GmbH	6100176533/ 6100208906	Sparkasse MGL	8.455.000,00 €	5.504.096,00 €
	3410010177	VoBa Dreiländereck	insgesamt	1.113.000,00 €
	3410033673		4.866.000,00 €	2.122.491,00 €
	3410185554		850.000,00 €	850.000,00 €
	780153596	Hypo UniCredit	insgesamt	453.468,36 €
	780153597	Hypo UniCredit	3.000.000,00 €	712.466,31 €
Rheinhafengesellschaft mbH	6100111530	Sparkasse MGL	1.960.000,00 €	635.000,00 €
Zwischensumme Gesellschaften			36.807.563,19 €	28.251.738,49 €
Kleintierzuchtverein C 201	6100167045	Sparkasse MGL	100.000,00 €	68.844,88 €
SV Weil	605011923	Landesbank BW	127.822,97 €	75.427,03 €
TV Weil	7640577	KfW	120.000,00 €	45.870,00 €
Zwischensumme Vereine			*347.822,97 €*	*190.141,91 €*
Gesamtsumme			**45.816.332,61 €**	**32.158.453,45 €**

Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Betreff	Satz			gültig seit	neueste Satzung/Änderungssatzung der Gebührenordnung
Friedhof	Verwaltungsgebühr			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		
	Grabnutzungsgebühr				
	Reihengrabstätten				
	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		
	Wahlgrabstätte mit besonderen Gestaltungsvorschriften				
	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		
	Grabfeld ohne besondere Gestaltungsvorschriften			01.10.2012	
	Einzelwahlgrab	€	393,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€	1,60		
	Einzelwahlgrab als Tiefenwahlgrab	€	536,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€	2,20		
	Doppelwahlgrab	€	714,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€	2,90		
	Doppelwahlgrab mit Tieferlegung	€	1.001,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€	4,10		
	Familiengrab	€	1.930,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€	8,00		
	Urnenwahlgrab	€	172,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€	0,90		
	Kostenzuschlag Urnennische				
	Urnennische für 1 Urne	€	217,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€	1,20		
	Urnennische für 2 Urnen	€	325,00		
	Verlängerung pro angefangenen Monat	€	1,80		
	Friedhofsunterhaltungsgebühr	€			
	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		
	Sarg-Bestattung				
	Benutzung der Leichenzelle pro angefangener Tag	€	27,00		
	Benutzung der Einsegnungshalle	€	70,00		
	Herrichten und Durchführen der Trauerfeier	€	80,00		
	Ausheben und Zufüllen einer Grabstätte	€	383,00		
	Ausheben und Zufüllen einer Kindergrabstätte	€	308,00		
	Ausheben und Zufüllen einer Kindergrabstätte (Totgeburt)	€	80,00		
	Transport des Sarges und Versenken des Sarges				

Betreff	Satz			gültig seit	Satzung der Gebührenordnung
Friedhof	je Sargträger	€	70,00		
	Verbringen der Kränze und Blumengebinde	€	15,00		
	Urnenbestattungen				
	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		
	Abräumen von Grabstätten				
	Einzelgrab	€	120,00		
	Doppelwahlgrab	€	160,00		
	Familiengrab	€	293,00		
	Urnengrab (auch Nischen)		60,00		
	Kindergrab	€	60,00		
	Umbettungen / Ausgrabungen			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		
	Sonstige Leistungen				
	Versand einer Urne	€	80,00		
	Benutzung der Tiefkühlzelle pro angefangener Tag	€	40,00		
	Benutzung der Leichenzelle pro angefangener Tag (Aufbewahrung)	€	27,00		
Standesamt					
	Kirchenaustritte				
	für 14-17-Jährige	€	6,50	01.06.2011	Beschluss GR
	für Erwachsene	€	13,00		vom 24.05.2011
	Nachlasssicherung	€	51,00 / h		
	Leichenpass	€	13,00		
	Feuerbestattung	€	5,00		
Gewerbe-steuer	380%			01.01.2012	HH-Satzung
Grundsteuer					
	A 400%			01.01.2010	HH-Satzung
	B 400%			01.01.2010	HH-Satzung
Hundesteuer					
	1. Hund	€	99,00	01.01.2003	Änderungssatzung vom 23.11.2011
	2. Hund	€	198,00	01.01.2003	Änderungssatzung vom 23.11.2011
	1. Kampfhund	e	600,00	01.01.2018	Änderungssatzung vom 19.12.2017
	2. Kampfhund	€	1.000,00	01.01.2018	Änderungssatzung vom 19.12.2017
Nachtlokal- und Spielsteuer	Spielcasinos und Spielclubs je Öffnungstag	€	15,00	01.01.2014	Änderungssatzung vom 22.10.2013
	je angefangene 10 m² Fläche				
	Tanzveranstaltungen gewerblicher Art	€	2,00		
	je angefangene 10 m² Fläche				
	Stripteasevorführungen, Peepshows, Tabledances u.ä.; Veranstaltungen von Sexdarbietungen jeglicher Art in Nachtlokalen, Bars u. anderen Unternehmen; Sex- und Erotikmessen;	€	6,00		
	Vorführungen von Filmen ohne Jugendschutz				
	je angef. 10 m² Fläche				
	Bereitstellung von Filmkabinen zur Vorführung von Filmen ohne Jugendschutzgesetz	€	100,00	pro Kabine	
	Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in				
	- Spielhallen	€	80,00		
	- Gaststätten und sonstige Aufstellungsorte	€	40,00		
	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen		25%	der Nettokasse	Änderungssatzung v. 26.10.2017
	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten in Gaststätten oder sonstigen Aufstellungsorten		25%	der Nettokasse	Änderungssatzung v. 26.10.2017
	Geräte ohne Bauartzulassung	€	750,00		Änderungssatzung vom 24.11.2015
	Gewaltspielgeräte	€	150,00		
	Wettbüros			01.01.2019	Änderungssatzung vom
			3%	der Nettokasse Wetteinsätze	27.11.2018

Betreff	Satz			gültig seit	Satzung der Gebührenordnung
Gebühren der städtischen Kindertages-stätten	Ganztagsbetreuung Kinderkrippen (max. 10 Stunden)			01.09.2017	Beschluss GR v. 30.06.2015
	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren				
	für das erste Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 50,00 € mtl.)	€	406,00		
	für das zweite Kind (zzgl. Essensgled i.H.v. 50,00 € mtl.)	€	274,00		
	für das dritte Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 50,00 € mtl.)	€	184,00		
	Verlängerte Öffnungszeiten Kinderkrippen (6-7 Stunden durchgehend vorm.)				
	für das erste Kind einer Familie	€	265,00		
	für das zweite Kind einer Familie	€	179,00		
	für das dritte Kind einer Familie	€	120,00		
	Ganztagsbetreuung von Kindern ab drei Jahren bis zum Schulantritt				
	für das erste Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 50,00 € mtl.)	€	271,00		
	für das zweite Kind (zzgl. Essensgled i.H.v. 50,00 € mtl.)	€	183,00		
	für das dritte Kind (zzgl. Essensgeld i.H.v. 50,00 € mtl.)	€	123,00		
	Verläng. Öffnungszeiten (6-7 Stunden durchgehend vorm.)				
	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren				
	für das erste Kind einer Familie	€	172,00		
	für das zweite Kind einer Familie	€	115,00		
	für das dritte Kind einer Familie	€	0,00		
	Betreuung von Kindern über 3 Jahren bis zum Schuleintritt				
	für das erste Kind einer Familie	€	114,00		
	für das zweite Kind einer Familie	€	77,00		
	für das dritte Kind einer Familie	€	0,00		
	Vor- und Nachmittagsbetr. (Regelkindergarten, zus. mind. 6 Stunden)				
	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren				
	für das erste Kind einer Familie	€	140,00		
	für das zweite Kind einer Familie	€	89,00		
	für das dritte Kind einer Familie	€	0,00		
	Betreuung von Kindern über 3 Jahren bis zum Schuleintritt				
	für das erste Kind einer Familie	€	93,00		
	für das zweite Kind einer Familie	€	60,00		
	für das dritte Kind einer Familie	€	0,00		
	Schulkindbetreuung				
	für das erste Kind einer Familie	€	93,00		
	für das zweite Kind einer Familie	€	60,00		
	Tageweise- bzw. Ferienbetreuung von Kindern nichtstädt. Kindertageseinrichtungen				
	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren				
	Vor- und Nachmittagsbetreuung (pro Tag)	€	17,00		
	Verlängerte Öffnungszeiten (pro Tag)	€	21,00		
	Ganztagsbetreuung (pro Tag)	€	50,00		
	Betreu. von Kindern ab drei Jahren bis zum Schuleintritt				
	Vor- und Nachmittagsbetreuung (pro Tag)	€	8,00		
	Verlängerte Öffnungszeiten (pro Tag)	€	11,00		
	Ganztagsbetreuung (pro Tag)	€	25,00		
Erschließungs-beitrag					
	95%			01.01.2006	Satzung vom 23.11.2005
Abwasser-beitrag					
	-bei Anschlussmöglichkeit für Schmutz- und Niederschlags-wasser je m² Nutzungsfläche	€	3,00	01.01.2006	Änderungssatzung 15.12.2015
	-bei Anschlussmöglichkeit nur für Schmutzwasser je m² Nutzungsfläche	€	1,80		
Wasserver-sorgungs-beitrag					
	je m² Nutzungsfläche	€	1,00	01.01.2006	Änderungssatzung 15.12.2015
Wasser-gebühr					
	je m³	€	1,92	01.01.2021	Änderungssatzung Beschluss GR
	zuzüglich Grundgebühr für Wasserzähler		+Mwst	(7% = 2,05 €)	vom 14.12.2021
Schmutz- und Niederschl.-wassergebühr					
	Schmutzwassergebühr je m³	€	1,42	01.01.2020	Änderungssatzung Beschluss GR
	Niederschlagswassergebühr je m³	€	0,54		vom 14.12.2021

Betreff	Satz			gültig seit	Satzung der Gebührenordnung
Gewerberecht					
	Erteilung einer Empfangsbescheinigung	€	50,00	01.06.2011	Beschluss GR
	(§ 15 Abs. 1 GewO) für Gewerbeanmeldungen				vom 24.05.2011
	Erteilung einer Empfangsbescheinigung	€	37,00		
	(§ 15 GewO) für Gewerbeum-/abmeldung				
	Schaustellung (Striptease)				
	Erlaubnis zur Schaustellung von Personen				
	(§ 33 a Abs. 1 GemO)				
	Jahreserlaubnis	€	2.800,00		
	Einzelne Erlaubnis pro Tag	€	100,00		
	Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten	€	2.200,00		
	mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 c Abs. 1 GewO)				
	Geeignetheitsbestätigung (§ 33 c Abs. 3 GewO)	€	150,00		
	Erlaubnis zur Veranstaltung von anderen Spielen	€	2.200,00		
	mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 d Abs. 1 GewO)				
	Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle oder	€	3.200,00		
	eines ähnlichen Unternehmens (§ 33 i Abs. 1 GewO)				
	Erlaubnis zum Betrieb eines Bewachungsgewerbes				
	(§ 34 a Abs. 1 GewO)	€	200,00		
	bis	€	400,00		
	Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit	€	36,00 / h		
	(§ 35 Abs. 1 GewO)				
	Gestattung der Wiederausübung eines untersagten	€	36,00 / h		
	Gewerbes (§ 35 Abs. 6 GewO)				
	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	€	36,00 / h		
	der Festsetzung von Messen, Austellungen und Märkten				
	Ausnahmegenehmigung (Befreiungen) vom Sonn- und	€	36,00 / h		
	Feiertagsgesetz (§ 12, § 7 Abs. 1, § 6 FTG)				
	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	€	39,00 / h		
	(§ 13 Abs. 2 GastVO)				
	Auflagen und Anordnungen	€	39,00 / h		
	(§§ 5, 12 Abs. 3 GastG; § 12 Satz 2 GastVO)				
	Verlängerung von Fristen	€	39,00 / h		
	(§ 8 Satz 2, § 24 Abs. 1 Satz 3 GastG)				
Geldleistung für Stellplätze					
	Entlang Hauptstr. v. Läublinpark bis zum Rhein je Stellplatz	€	9.000,00	01.11.2005	Beschluss des GR
	Sonstiger Stadtbereich je Stellplatz	€	6.500,00		vom 25.10.2005

Betreff	Satz			gültig seit	Satzung der Gebührenordnung
Baurecht					
	Ablehnung eines Antrags, Zurückziehung eines Antrags			01.06.2011	Beschluss GR
	1/10 bis 10/10 der Gebühr für die positive Entscheidung				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	Beschluss GR
	Stellungsnahmen	€	47,00 / h		vom 24.05.2011
	Widersprüche	€	47,00 / h		
	Aufforderung zum Rückbau	€	47,00 / h		
	Steuerliche Bescheinigung				
	1 ‰ der Bausumme Mindestbetrag 50 €				

79576 Weil am Rhein, den 06.12.2021

Finanzausgleich

(Orient.-Daten FM v. 06.12.2021)

Einwohnerzahl am: 30.06.2021 **30.166**

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

7.090.000.000 €	x	0,002864900			**20.312.141 €**

20001400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.081.000.000 €	x	0,002618299			**2.830.381 €**

d) 20001400 Schlüsselzuweisungen vom Land

Ermittlung der Bedarfsmeßzahl A (§ 7 FAG)

Berechnung des Kopfbetrags durch Interpolieren:

20.000	EW=	1.753,90 €	
50.000	EW=	1.873,80 €	
30.000	EW=	119,90 €	
10.166	EW=	40,63 €	
30.166	EW=	1.794,60	**(Kopfbetrag)**

30.166	x	1.794,60 €	=		**54.135.904 €**

Ermittlunge Bedarfsmeßzahl B (§ 7 FAG)

Einwohnerzahl	x	Kopbetrag		
30.166		75,00	`=	**2.262.450 €**
Bedarfsmeßzahl Gesamt				**56.398.354 €**

Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	31.355 €	x	195	:	400	=	15.285 €
Grundsteuer B	5.201.013 €	x	185	:	400	=	2.405.468 €
Gewerbesteuer	7.573.488 €	x	290	:	380	=	5.779.767 €
Gewerbesteuer-Umlage	7.573.488 €	x	35,0	:	380	=	-697.558 €
Gewerbesteuer Komp.	5.239.027 €	x	350,0	:	380	=	4.825.420 €
Gewerbesteuer K-Uml.	5.239.027 €	X	35,0	:	380	=	-482.541 €
Gemeindeanteil Est	6.373.130.918 €	x		0,0028649		=	18.258.382 €
Zuw. Nach § 29 a FAG	464.900.158 €	x		0,0028649		=	1.331.892 €
Gemeindeanteil Ust.	3.179.048 €	x	80	:	100	=	2.543.238 €
					Steuerkraftmesszahl		**33.979.353 €**

Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (1.1)					33.979.353 €
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG -1	15.173.325	x	70,09	%	10.634.983 €
Zuw. § 5 Abs. 3 FAG -1		x	29,91	%	0 €
				Steuerkraftsumme	**44.614.336 €**

Ermittlung Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl Gesamt		56.398.354 €
ab Steuerkraftmeßzahl	./.	33.979.353 €
Schlüsselzahl		**22.419.001 €**

Prüfung der Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 v.H der Bedarfsmeßzahl		**32.481.542 €**
ab Steuerkraftmeßzahl	./.	**33.979.353 €**
Schlüsselzahl (negativ = keine Mehrzuweisung)		-1.497.811 €

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen nach Bedarfsmesszahl A u. B (§ 7 Abs. 3 FAG)

Schlüsselzahl	70%	**15.693.300 €**

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

Investitionspauschale je gewichtetem Einwohner:						97,00	€
Bemessungsgrundlage		(Steuerkraftsumme § 38 FAG):				44.614.336	€
durchschn. Steuerkraftsumme des Landes:						1.814,00	€
Berechnung:							
44.614.336 €	:	30.166	=	1.478,96 €			
		1.814,00 €	=	100,00%			
		1.478,96 €	=	81,53%			
Einwohnergewichtung:				115%			
30.166	x	1,15	x	97,00 €	je gew. Einw.		**3.365.017 €**

f) 20001400 Familienleistungsausgleich

562.800.000 €	x	0,0028649		**1.612.366 €**

g) 20001400 Zuweisung große Kreisstadt

30.166	x	11,41 €/Einw.		**344.194 €**

h) Gewerbesteuerumlage

Aufkommen 2021	15.834.000 €	x	35,0 :	380	**1.458.395 €**

i) 20001400 Berechnung der Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

	33.979.353 €					
Steuerkraftquote:	----------	x 100	=	60,25	%	
	56.398.354 €		abgerundet:	60,00	%	

Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag:	22,100%
Steigerungssatz:	
Steuerkraftquote - 60% x 0,060%	0,000%
FAG-Umlagesatz	22,100%

FAG-Umlage

44.614.336 €	x	22,100%	**9.859.768 €**

j) 20001400 Berechnung der Kreisumlage

Steuerkraftsumme	44.614.336 €	x	31,60%	**14.098.130 €**

Stadtwerke
Weil am Rhein

Eigenbetrieb Wasser, Verkehr, Nahwärme und Stromnetzbetrieb

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Eigenbetrieb Wasser, Verkehr, Nahwärme und Stromnetzbetrieb 1
Wirtschaftsplan 2022 1
Inhaltsverzeichnis 3
Feststellungsbeschluss 5
Erfolgsplan Eigenbetrieb (gesamt) 7
Vermögensplan Eigenbetrieb (gesamt) 8
Stellenplan 2022 9
Betriebszweig Wasser 10
Vorbericht 11
Erfolgsplan BZ Wasser 2022 14
Vermögensplan BZ Wasser 2022 16
Zulässige Kreditaufnahme BZ Wasser 2022 17
Liquide Rücklage BZ Wasser 2022 17
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Wasser 2022 18
Verpflichtungsermächtigungen BZ Wasser 2022 20
Übersicht über den Stand der Schulden BZ Wasser 2022 20
Betriebszweig Verkehr 21
Vorbericht 22
Erfolgsplan BZ Verkehr 2022 24
Vermögensplan BZ Verkehr 2022 26
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Verkehr 2022 27
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Verkehr 2022 28
Verpflichtungsermächtigungen BZ Verkehr 2022 29
Übersicht über den Stand der Schulden BZ Verkehr 2022 29
Betriebszweig Nahwärme 30
Vorbericht 31
Vermögensplan 32
Erfolgsplan BZ Nahwärme 2022 34
Vermögensplan BZ Nahwärme 2022 36
Zulässige Kreditaufnahme BZ Nahwärme 2022 37
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Nahwärme 2022 38
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Nahwärme 2022 39
Verpflichtungsermächtigungen BZ Nahwärme 2022 40
Übersicht über den Stand der Schulden BZ Nahwärme 2022 40
Betriebszweig Stromnetzbetrieb 41
Vorbericht 42
Vermögensplan 43
Erfolgsplan BZ Stromnetzbetrieb 2022 44
Vermögensplan BZ Stromnetzbetrieb 2022 45
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Stromnetzbetrieb 2022 46
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Stromnetzbetrieb 2022 47

Feststellungsbeschluss

Wirtschaftsplan 2022
Stadtwerke Eigenbetrieb Wasser, Verkehr, Nahwärme und Stromnetzbetrieb
Für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01.2022 bis 31.12.2022)

Der Gemeinderat hat am 14. Dezember 2021 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. Mai 2009 (GBl. S. 185) in Verbindung mit § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird festgesetzt:

Betriebszweig Wasser:	
im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	3.815.420,00 €
mit einem Gewinn von	415.348,00 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	2.649.569,00 €
Betriebszweig Verkehr	
im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	22.344.066,00 €
mit einem Verlust von	570.356,00 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	2.123.006,00 €
Betriebszweig Nahwärme	
im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	1.635.215,00 €
mit einem Verlust von	292.340,00 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	6.950.295,00 €
Betriebszweig Stromnetzbetrieb	
im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	353.779,00 €
mit einem Verlust von	353.779,00 €
im Vermögensplan	
mit den Einnahmen in Höhe von	600.000,00 €
und Ausgaben in Höhe von	506.779,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf:	7.314.991,00 €
Davon entfallen auf:	
Betriebszweig Wasser	1.663.021,00 €
Betriebszweig Verkehr	0,00 €
Betriebszweig Nahwärme	5.651.970,00 €
Betriebszweig Stromnetzbetrieb	0,00 €

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	1.545.000,00 €
Davon entfallen auf:	
Betriebszweig Wasser	680.000,00 €
Betriebszweig Verkehr	468.000,00 €
Betriebszweig Nahwärme	327.000,00 €
Betriebszweig Stromnetzbetrieb	70.000,00 €

§ 5

Der Stellenplan für 2022 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Weil am Rhein, den 15. Dezember 2021

Der Oberbürgermeister

Wolfgang Dietz

Erfolgsplan Eigenbetrieb (gesamt)

Summe von Ansatz	Spaltenbeschriftungen		
	2022 Plan	2021 Plan	2020 RE (Verl.)
Ertrag	11.536.712,00 €	11.683.575,00 €	10.983.997,50 €
01 Umsatzerlöse	10.872.507,00 €	11.091.386,00 €	10.521.087,51 €
03 andere aktivierte Eigenleistungen	33.000,00 €	25.000,00 €	27.352,65 €
04 Sonstige betriebliche Erträge	630.705,00 €	566.689,00 €	433.698,44 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €	500,00 €	1.858,90 €
Aufwand	- 12.337.277,00 €	- 11.690.177,00 €	- 10.482.651,84 €
05 Materialaufwand	- 6.171.019,00 €	- 5.614.892,00 €	- 5.427.885,54 €
06 Personalaufwand	- 1.359.850,00 €	- 1.353.250,00 €	- 1.102.210,09 €
07 Abschreibungen	- 3.000.600,00 €	- 2.828.100,00 €	- 1.947.523,05 €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	- 885.784,00 €	- 938.255,00 €	- 1.001.175,14 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 916.834,00 €	- 952.490,00 €	- 896.414,99 €
20 Steuern vom Einkommen und Ertrag			- 104.265,23 €
21 Sonstige Steuern	- 3.190,00 €	- 3.190,00 €	- 3.177,80 €
Gesamtergebnis	- 800.565,00 €	- 6.602,00 €	501.345,66 €

Vermögensplan Eigenbetrieb (gesamt)

		2022 Plan
Einnahmen		
01 Zuführung zum Stammkapital/Kapitalrücklage		17.222.820,00 €
03 Jahresgewinn		773.550,00 €
04 Entnahme aus Gewinnvortrag		872.524,00 €
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge		- €
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge		665.000,00 €
08 Kredite		625.725,00 €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge		11.025.535,00 €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren		2.991.800,00 €
		268.686,00 €
Ausgaben		
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-	17.129.599,00 €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-	11.798.863,00 €
05 Jahresverlust	-	220.950,00 €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-	1.673.089,00 €
09 Tilgung von Krediten	-	1.399.954,00 €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	1.385.204,00 €
	-	651.539,00 €
Gesamtergebnis		93.221,00 €

Stellenplan 2022

- ENTWURF -

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte			Beamte			Bemerkungen
	Anzahl 2022	nachrichtlich		Anzahl 2022	nachrichtlich		
		01.01.2021	30.06.2021		01.01.2021	30.06.2021	
EG 13	1,2	1,0	1,2				
EG 11	1,0	1,0	1,0				
EG 10							
EG 9c							
EG 9b	1,0	1,3	1,3				
EG 9a	1,5	1,5	1,5				
EG 8							
EG 7	0,7	0,4	0,4				
EG 6	6,1	6,1	6,1				
EG 5	1,0	1,0	1,0				
Gesamt:	**12,5**	12,3	12,5				
Nachrichtlich:							
A 14					0,2		
A 13				0,7	0,7	0,7	
A 12							
Gesamt:				**0,7**	0,9		

Gesamtstellen Stadtwerke	2022	2021
Beschäftigte	18,1	16,6
Beamte	1	2
Gesamt	**19,1**	**18,6**

Betriebszweig Wasser

Wirtschaftsplan 2022

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Die Wassergebühr wurde aufgrund der Gebührenkalkulation und der geplanten Investitionen für das Jahr 2021 auf 1,92 €/m³ festgesetzt. Dies entspricht einer Senkung der Gebühr um 0,05 € gegenüber dem Vorjahr.

Nach der erfolgten Neukalkulation kann eine Konzessionsabgabe (KA) in Höhe von 425.494,00 € für das Jahr 2022 an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Der ausgewiesene Gewinn in Höhe von 415.384,00 €, reicht nicht aus, um das Defizit beim Betriebszweig Verkehr (-570.356,00 €) abzudecken.

Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des Ergebnisses 2020 und des bisherigen Jahresverlaufs 2021 Anpassungen vorgenommen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sind gegenüber dem Vorjahr um 47.700,00 € gestiegen. Beim Aufwand für bezogene Leistungen wurde das Ergebnis des Jahres 2020 und der bisherige Jahresverlauf 2021 mit berücksichtigt. Wesentliche Änderungen in dieser Position, sind die erhöhten Aufwendungen durch den Wasserbezug beim Wasserverband Südliches Markgräflerland.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind gegenüber dem Vorjahr signifikant niedriger veranschlagt worden.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahresplan durch die geplante Neueinstellung eines weiteren technischen Mitarbeiter im Wasserwerk um 40.450,00 € gestiegen.

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 161.000,00 € festgesetzt. Neuaufnahmen von Darlehen sind für das Jahr 2022 in Höhe von 1.663.021,00 € vorgesehen.

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2022 liegt bei 2.649.569,00 €. Davon entfallen 1.253.000,00 € auf investive Maßnahmen.

Im Einzelnen sollen folgende Projekte realisiert werden:

Auftrag	Maßnahme	2022 Plan
90319003	DEA Riehener Straße Restkosten	- 67.000,00 €
90320001	Dorfstraße Ötlingen	- 164.000,00 €
90320003	Leitungsumlegung Güterstraßebrücke	- 46.000,00 €
90321001	Domhofstraße / Bläsiring	- 80.000,00 €
90321002	Läublinstraße Leitungserweiterung	- 137.000,00 €
90321003	Ersatzleitung Heldelinger Straße	- 165.000,00 €
90322000	Brunnensanierung	- 10.000,00 €
90322001	Netzerweiterung Allgemein	- 50.000,00 €
90322002	Ladeinfrastruktur Wasserwerk	- 65.000,00 €
90322003	Anbau überdachter Stellplätze	- 185.000,00 €
90322004	Neue E-KFZ	- 94.000,00 €
90322005	Umbau Hochbehälter Otlingen NZ	- 50.000,00 €
90322100	Hausanschlüsse	- 115.000,00 €
90322200	Wasserzähler	- 10.000,00 €
90322300	Büroeinrichtung	- 3.000,00 €
90322400	Werkzeuge und Geräte	- 12.000,00 €
		- 1.253.000,00 €
		- 1.253.000,00 €

Der Auflösungsbetrag für die erhaltenen Investitionszuschüsse liegt bei 43.390,00 €.

Für die Tilgung von Krediten wurden 267.600,00 € vorgesehen.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 406.200,00 € zur Verfügung. Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 1.663.021,00 € vorgesehen.

Finanzplanung

Erfolgsplan

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

Vermögensplan

Damit die Qualität und Sicherheit des Leitungsnetzes erhalten bleibt und die Stadtwerke weiterhin eine sehr gute Wasserqualität liefern können, sind Investitionen in das Leitungsnetz mindestens in der Höhe der laufenden Abschreibungen erforderlich. Für 2022 sind Investitionen in Höhe von 1.253.000,00 € vorgesehen. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 406.200,00 €.

Weil am Rhein, im November 2021

Rudolf Koger
Erster Bürgermeister

Michael Burger
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan BZ Wasser 2022

	2022 Plan	2021 Plan	2020 RE (Vorl.)
Ertrag	**3.815.420,00 €**	**3.954.473,00 €**	**4.043.055,51 €**
01 Umsatzerlöse	**3.498.170,00 €**	**3.704.423,00 €**	**3.766.916,45 €**
a) Entgelte	3.398.280,00 €	3.625.277,00 €	3.695.072,35 €
Bauwasser (Standrohr)	30.000,00 €	30.000,00 €	18.848,25 €
IS-U Umsatzerlöse Wasser Dritte	3.290.640,00 €	3.513.587,00 €	3.623.282,61 €
IS-U Umsatzerlöse Wasser Stadt	49.140,00 €	53.190,00 €	52.941,49 €
Miet- und Pachterträge	28.500,00 €	28.500,00 €	
b) Kostenersätze	56.500,00 €	38.500,00 €	51.764,10 €
Erl. aus Inst.Arbeiten für Dritte	24.000,00 €	35.000,00 €	19.425,55 €
Erl. aus Inst.Wasser f. Stadt	4.000,00 €	3.500,00 €	3.558,24 €
Miet- und Pachterträge	28.500,00 €		28.780,31 €
c) Auflösung passv. Ertragszuschüsse	43.390,00 €	40.646,00 €	20.080,00 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	43.390,00 €	40.646,00 €	20.080,00 €
03 andere aktivierte Eigenleistungen	**33.000,00 €**	**25.000,00 €**	**27.352,65 €**
	33.000,00 €	25.000,00 €	27.352,65 €
Andere aktivierte Eigenleistungen gemeinsam	33.000,00 €	25.000,00 €	27.352,65 €
04 Sonstige betriebliche Erträge	**284.250,00 €**	**225.050,00 €**	**247.940,01 €**
	284.250,00 €	225.050,00 €	247.940,01 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500,00 €	500,00 €	175,00 €
IS-U Verzugsgebühren	2.000,00 €	1.600,00 €	2.054,92 €
Personalkostenersatz WVB	264.650,00 €	214.650,00 €	228.770,75 €
Säumniszuschlag IS_U	1.600,00 €	800,00 €	1.278,77 €
sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.528,51 €
Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)	14.000,00 €	6.000,00 €	14.132,06 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			**846,40 €**
			846,40 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			846,40 €
Aufwand	**- 3.400.072,00 €**	**- 3.268.721,00 €**	**- 3.214.533,30 €**
05 Materialaufwand	**- 1.503.411,00 €**	**- 1.504.753,00 €**	**- 1.320.003,62 €**
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	- 1.311.611,00 €	- 1.265.253,00 €	- 1.218.104,43 €
Brenn- und Treibstoffe	- 5.000,00 €	- 7.700,00 €	- 6.898,29 €
Inventurdifferenzen Lagermaterial	- 100,00 €	- 100,00 €	- 5.667,15 €
Kleindifferenzen Lagermaterial	- 50,00 €	- 50,00 €	- 1,44 €
Material-Direktverbrauch	- 35.000,00 €	- 34.000,00 €	- 30.542,80 €
Material-Lagerentnahmen	- 25.000,00 €	- 40.000,00 €	- 15.778,73 €
Strombezug	- 15.000,00 €	- 6.000,00 €	- 10.791,97 €
Wasser/Abwasser	- 100,00 €	- 100,00 €	
Wasserbezugskosten Wasserverband südl. ML	- 1.231.361,00 €	- 1.177.303,00 €	- 1.148.424,05 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	- 191.800,00 €	- 239.500,00 €	- 101.899,19 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	- 191.800,00 €	- 239.500,00 €	- 101.899,19 €
06 Personalaufwand	**- 762.950,00 €**	**- 722.500,00 €**	**- 713.587,57 €**
a)Löhne und Gehälter	- 577.150,00 €	- 575.800,00 €	- 530.694,27 €
Gehälter	- 577.150,00 €	- 575.800,00 €	- 530.694,27 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	- 185.800,00 €	- 146.700,00 €	- 182.893,30 €
AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf	- 114.350,00 €	- 88.100,00 €	- 96.260,09 €
Beihilfen und Unterstützungen	- 1.450,00 €	- 4.500,00 €	- 17.207,63 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft		-	4.892,80 €
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	- 70.000,00 €	- 54.100,00 €	- 64.532,78 €

07 Abschreibungen	-	**407.200,00 €**	- **326.900,00 €**	- **342.078,29 €**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-	406.200,00 €	- 326.400,00 €	- 340.148,53 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände				- 5.967,26 €
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	-	406.200,00 €	- 326.400,00 €	- 334.181,27 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	1.000,00 €	- 500,00 €	- 1.929,76 €
Abschreibungen Forderungen IS-U	-	500,00 €	- 500,00 €	- 9,76 €
Verluste a.d.Abgang v.Gegenst.des Umlaufvermögens	-	500,00 €		- 1.920,00 €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-	**563.821,00 €**	- **553.078,00 €**	- **567.883,14 €**
	-	563.821,00 €	- 553.078,00 €	- 567.883,14 €
Aper.o.einm.Aufwendung				- 976,50 €
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	-	1.000,00 €	- 800,00 €	- 733,66 €
Bankgebühren IS-U (Rückläufer)	-	500,00 €	- 500,00 €	- 464,81 €
Bekanntmachungen, Inserate	-	5.000,00 €	- 3.500,00 €	- 8.286,37 €
Bewirtung	-	50,00 €	- 50,00 €	- 18,67 €
Bürobedarf und Drucksachen	-	1.300,00 €	- 1.000,00 €	- 1.052,14 €
Dienst u.Schutzkleidung	-	2.000,00 €	- 1.800,00 €	- 1.089,90 €
EDV Kosten	-	31.000,00 €	- 24.000,00 €	- 23.307,19 €
Fremdleistung für Reinigung	-	4.400,00 €	- 4.000,00 €	- 3.534,68 €
Gebühren und Beiträge an Verbände	-	5.100,00 €	- 5.000,00 €	- 5.121,49 €
Konzessionsabgaben	-	425.494,00 €	- 431.613,00 €	- 412.758,00 €
Mieten und Pachten und Gebühren	-	8.000,00 €	- 5.500,00 €	- 5.287,73 €
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	-	1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.304,96 €
Porto / Fracht	-	2.300,00 €	- 2.250,00 €	- 2.247,56 €
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	-	5.500,00 €	- 5.000,00 €	- 34.447,04 €
Reisekosten und Auslösungen	-	400,00 €	- 400,00 €	- 97,90 €
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	-	2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.522,37 €
sonst. Versicherungen	-	7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 6.948,43 €
Telefongebühren	-	3.300,00 €	- 3.000,00 €	- 2.928,72 €
übr.andere Dienst und Fremdleistungen	-	15.500,00 €	- 14.000,00 €	- 14.350,41 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	600,00 €	- 500,00 €	- 534,21 €
Verwaltungskostenbeitrag	-	37.477,00 €	- 37.065,00 €	- 37.885,95 €
Werbungskosten	-	300,00 €	- 300,00 €	
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	-	3.600,00 €	- 1.800,00 €	- 1.645,79 €
verfallenes Skonto				- 338,66 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	**161.000,00 €**	- **159.800,00 €**	- **167.526,33 €**
	-	161.000,00 €	- 159.800,00 €	- 167.526,33 €
Darlehenszinsen	-	159.200,00 €	- 158.000,00 €	- 164.871,72 €
sonstige Zinsen	-	1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 47,03 €
Verwahrentgelte	-	800,00 €	- 800,00 €	- 2.590,65 €
Zinsaufwand Girokonto				- 16,93 €
20 Steuern vom Einkommen und Ertrag				- **101.783,91 €**
				- 101.783,91 €
Gewerbesteuer				9.073,00 €
Gewerbesteuer Vorjahre				- 319,00 €
Körperschaftssteuer				- 104.336,23 €
Körperschaftssteuer Vorjahre				- 438,98 €
Solidaritätszuschlag				- 5.738,49 €
Solidaritätszuschlag Vorjahre				- 24,21 €
21 Sonstige Steuern	-	**1.690,00 €**	- **1.690,00 €**	- **1.670,44 €**
	-	1.690,00 €	- 1.690,00 €	- 1.670,44 €
Grundsteuer	-	990,00 €	- 990,00 €	- 987,79 €
Andere sonstige Steuern KFZ	-	700,00 €	- 700,00 €	- 682,65 €
Gesamtergebnis		**415.348,00 €**	**685.752,00 €**	**828.522,21 €**

Vermögensplan BZ Wasser 2022

		2022 Plan
Einnahmen		**2.649.569,00 €**
03 Jahresgewinn		**415.348,00 €**
04 Entnahme aus Gewinnvortrag		**- €**
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge		**165.000,00 €**
KE Ersatzleitung Heldelinger Straße		165.000,00 €
08 Kredite		**1.663.021,00 €**
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge		**406.200,00 €**
Ausgaben	-	**2.649.569,00 €**
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-	**1.253.000,00 €**
Brunnensanierung	-	10.000,00 €
Büroeinrichtung	-	3.000,00 €
Dorfstraße Ötlingen	-	164.000,00 €
Hausanschlüsse	-	115.000,00 €
Netzerweiterung Allgemein	-	50.000,00 €
Wasserzähler	-	10.000,00 €
Werkzeuge und Geräte	-	12.000,00 €
DEA Riehener Straße Restkosten	-	67.000,00 €
Ersatzleitung Heldelinger Straße	-	165.000,00 €
Domhofstraße / Bläsiring	-	80.000,00 €
Läublinstraße Leitungserweiterung	-	137.000,00 €
Leitungsumlegung Güterstraßebrücke	-	46.000,00 €
Umbau Hochbehälter Ötlingen NZ	-	50.000,00 €
Neue E-KFZ	-	94.000,00 €
Anbau überdachter Stellplätze	-	185.000,00 €
Ladeinfrastruktur Wasserwerk	-	65.000,00 €
05 Jahresverlust	-	**456.614,00 €**
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-	**43.390,00 €**
09 Tilgung von Krediten	-	**267.600,00 €**
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	**628.965,00 €**
Gesamtergebnis		**- €**

Zulässige Kreditaufnahme BZ Wasser 2022

Investitionen	1.253.000,00 €
+ Auflösung Ertragszuschüsse	43.390,00 €
+ Kredittilgung	227.000,00 €
+ Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	628.965,00 €
+ Jahresverlust	- €
- Übrige Mittel aus Vorjahren	- €
- Abschreibungen	- 406.200,00 €
- Beiträge	- €
Zulässige Kreditaufnahme	**1.746.155,00 €**

Liquide Rücklage BZ Wasser 2022

Stand Girokonto BZ Wasser 31.12.2020	2.459.144,69 €
Im Vermögensplan 2021 eingestellte Mittel aus Vorjahren	104.563,00 €
Im Vermögensplan 2022 eingestellte Mittel aus Vorjahren	- €
Verbleibende, nicht eingeplante Liquidität aus dem Abschl. 2020	**2.354.581,69 €**
Stand der bilanziellen Rücklage 31.12.2020	**5.539.401,61 €**
Liquider Anteil an der bilanziellen Rücklage	**43%**

Um Finanzierungsmittel durch eine Rücklageentnahme in den Vermögensplan als Einnahme einstellen zu können, wurde ermittelt das 43 % der Rücklage als Liquidität vorhanden sind und zur Finanzierung im Planzeitraum zur Verfügung stehen.

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Wasser 2022

			Finanzplanungszeitraum		
	2021 Plan	2022 Plan	1 2023	2 2024	3 2025
Ertrag	**3.954 TSD €**	**3.815 TSD €**	**4.281 TSD €**	**4.326 TSD €**	**4.323 TSD €**
01 Umsatzerlöse	3.704 TSD €	3.498 TSD €	3.957 TSD €	3.996 TSD €	3.986 TSD €
03 andere aktivierte Eigenleistungen	25 TSD €	33 TSD €	34 TSD €	34 TSD €	35 TSD €
04 Sonstige betriebliche Erträge	225 TSD €	284 TSD €	290 TSD €	296 TSD €	302 TSD €
Aufwand	**-3.269 TSD €**	**-3.400 TSD €**	**-3.467 TSD €**	**-3.536 TSD €**	**-3.607 TSD €**
05 Materialaufwand	-1.505 TSD €	-1.503 TSD €	-1.533 TSD €	-1.564 TSD €	-1.595 TSD €
06 Personalaufwand	-723 TSD €	-763 TSD €	-778 TSD €	-794 TSD €	-810 TSD €
07 Abschreibungen	-327 TSD €	-407 TSD €	-414 TSD €	-423 TSD €	-431 TSD €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-553 TSD €	-564 TSD €	-575 TSD €	-587 TSD €	-598 TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-160 TSD €	-161 TSD €	-164 TSD €	-168 TSD €	-171 TSD €
21 Sonstige Steuern	-2 TSD €	-2 TSD €	-2 TSD €	-2 TSD €	-2 TSD €
Gesamtergebnis	**686 TSD €**	**415 TSD €**	**814 TSD €**	**790 TSD €**	**716 TSD €**

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Wasser 2022

			Finanzplanungszeitraum		
			1	2	3
	2021 Plan	2022 Plan	2023	2024	2025
Einnahmen	2.290 TSD €	2.650 TSD €	1.228 TSD €	1.213 TSD €	1.147 TSD €
03 Jahresgewinn	686 TSD €	415 TSD €	814 TSD €	790 TSD €	716 TSD €
04 Entnahme aus Gewinnvortag	1.008 TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	165 TSD €	165 TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
08 Kredite		1.663 TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	326 TSD €	406 TSD €	414 TSD €	423 TSD €	431 TSD €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	105 TSD €		TSD €	TSD €	TSD €
Ausgaben	-2.290 TSD €	-2.650 TSD €	-1.228 TSD €	-1.212 TSD €	-1.147 TSD €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-1.056 TSD €	-1.253 TSD €	-370 TSD €	-370 TSD €	-370 TSD €
05 Jahresverlust	-973 TSD €	-457 TSD €	-509 TSD €	-493 TSD €	-428 TSD €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-41 TSD €	-43 TSD €	-41 TSD €	-41 TSD €	-41 TSD €
09 Tilgung von Krediten	-220 TSD €	-268 TSD €	-309 TSD €	-309 TSD €	-309 TSD €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		-629 TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
Gesamtergebnis	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €

Verpflichtungsermächtigungen BZ Wasser 2022

Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	voraussichtlich fällig 2023	voraussichtlich fällig 2024
2022	- €	- €	- €
Summe:	- €	- €	- €
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0	0

Übersicht über den Stand der Schulden BZ Wasser 2022

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2022	Neuaufnahmen 2022 ZUGANG	Tilgung 2022 ABGANG	vorraussichtlicher Stand 31.12.2022
1. Schulden aus Krediten					
1.1 von privaten Unternehmen	5.321.085,48 €	5.108.565,48 €	1.663.021,00 €	219.432,43 €	6.552.154,05 €
Summe:	5.321.085,48 €	5.108.565,48 €	1.663.021,00 €	219.432,43 €	6.552.154,05 €
Schuldenstand pro Einwohner	176,39 €	169,35 €			
Einwohnerzahl	30.166	30.166			

Betriebszweig Verkehr

Wirtschaftsplan 2022

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Die Ansätze für die Einnahmezuscheidungen des RVL und der SWEG wurden anhand des bisherigen Jahresverlaufs 2022 angesetzt. Für die gepachteten Parkplätze im Parkhaus Endress und Hauser wurden 201.810,00 € Parkgebühren eingerechnet. Ein relevanter Dauermieter hat die von ihm gemieteten Parkplätze zum Herbst 2022 gekündigt. Dies hat einen Rückgang bei den Mieterträgen zur Folge. Die Gewinnzuweisung der Badenova wird mit 161.800,00 € angesetzt. Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse belaufen sich im Planjahr auf 1.179.000,00 €. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Zuschussauflösung für die Tram 8. Zum anderen wird von der BVB ein Trassenentgelt in Höhe von 135.320,00 € gezahlt.

Aufwendungen

Der Ansatz für die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde gegenüber dem Vorjahr um 14.824,00 € reduziert. Darin enthalten sind, unter anderem der zusätzliche ÖPNV für Ötlingen, die reguläre Kostensteigerung der Buslinien um 5 % sowie diverse Einzelmaßnahmen. Weiter sind 193.360,00 € Pacht für das Parkhaus Endress und Hauser enthalten. Die Aufwendungen für den Fahrstrom der Tram 8 belaufen sich auf 117.000,00 €.

Beim Personalaufwand wird ein Wert von 60.900,00 € veranschlagt.

Der Ansatz für Abschreibungen wird auf 1.305.300,00 € geplant.
Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Verlängerung der Tramlinie 8 und dem Dreizack.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.

Der Zinsaufwand beläuft sich auf 10.400,00 €. Darin sind neben den Zinsen für das Investitionsdarlehen auch die Zinsen für die Kassenkredite enthalten.

Vermögensplan

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2022 liegt bei 2.123.006,00 €.
Davon entfallen 360.150,00 € auf investive Maßnahmen.

Im Einzelnen sollen folgende Projekte realisiert werden:

Auftrag	Maßnahme	2022 Plan
90621001	Fahrgastinfo Buswartehallen	- 237.600,00 €
90621002	Regio S-Bahn Planung	- 44.550,00 €
90622002	Buswartehalle	- 13.000,00 €
		- 295.150,00 €
	Tramerneuerungsfonds	- 65.000,00 €
		- 65.000,00 €
		- 360.150,00 €

Weiter ist ein Beitrag zum Erneuerungsfonds für die Tram 8 in Höhe von 65.000,00 € enthalten.

Auflösung Ertragszuschüsse
Der Auflösungsbetrag für die erhaltenen Investitionszuschüsse liegt bei 1.179.900,00 €.

Tilgung
Die Tilgungsleistung für das Darlehen beim Betriebszweig Verkehr beläuft sich auf 12.600,00 €.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs steht eine Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von 173.550,00 €, Abschreibungen in Höhe von 1.297.500,00 €, eine Zuführung vom Betriebszweig Wasser in Höhe von 456.614,00 € sowie erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von 195.342,00 € zur Verfügung.

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht neben der Fahrgastinformation und der Planung der Regio-S Bahn, eine Buswartehalle vor.

Weil am Rhein, im November 2021

Rudolf Koger
Erster Bürgermeister

Michael Burger
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan BZ Verkehr 2022

	2022 Plan	2021 Plan	2020 RE (Vorl.)
Ertrag	**1.773.710,00 €**	**1.857.380,00 €**	**1.918.395,31 €**
01 Umsatzerlöse	**1.612.030,00 €**	**1.732.180,00 €**	**1.756.574,91 €**
a) Entgelte	211.810,00 €	308.140,00 €	306.505,57 €
Miet- und Pachterträge	2.000,00 €	1.000,00 €	2.748,58 €
Parkgebühren E+H / Schusterinsel	201.810,00 €	291.140,00 €	291.371,71 €
Parkgebühren Tiefgarage	8.000,00 €	16.000,00 €	11.999,88 €
Erträge 1€ Ticket			385,40 €
b) Kostenersätze	135.320,00 €	130.320,00 €	103.500,00 €
Trassenentgelt BVB Tram 8	135.320,00 €	130.320,00 €	103.500,00 €
c) Auflösung passv. Ertragszuschüsse	1.179.900,00 €	1.171.290,00 €	1.187.612,09 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.179.900,00 €	1.171.290,00 €	1.187.612,09 €
d) Sonstige	85.000,00 €	122.430,00 €	158.957,25 €
Einnahmezuscheidung RVL	40.000,00 €	64.000,00 €	99.770,45 €
Einnahmezuscheidung SWEG	40.000,00 €	51.430,00 €	51.931,12 €
Erstattung Fahrgeldausfälle	5.000,00 €	7.000,00 €	7.255,68 €
04 Sonstige betriebliche Erträge	**161.680,00 €**	**125.200,00 €**	**161.815,40 €**
	161.680,00 €	125.200,00 €	161.815,40 €
Aperiodische Erträge			77,90 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			37,50 €
Gewinnanteile Beteiligung badenova	161.680,00 €	125.200,00 €	161.680,00 €
Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)			20,00 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			**5,00 €**
			5,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			5,00 €
Aufwand	**- 2.344.066,00 €**	**- 2.345.214,00 €**	**- 2.355.886,30 €**
05 Materialaufwand	**- 912.470,00 €**	**- 922.294,00 €**	**- 950.060,82 €**
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	- 118.500,00 €	- 113.500,00 €	- 120.062,12 €
Material-Direktverbrauch	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 3.833,21 €
Strombezug	- 117.000,00 €	- 112.000,00 €	- 116.228,91 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	- 793.970,00 €	- 808.794,00 €	- 829.998,70 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	- 80.110,00 €	- 84.650,00 €	- 120.131,87 €
Aufwendungen Anrufsammeltaxi	- 2.000,00 €	- 2.500,00 €	- 2.322,47 €
Aufwendungen Ausbildungsverkehr (RVL)	- 7.200,00 €	- 7.200,00 €	
Aufwendungen Regio-S-Bahn	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 231,03 €
Aufwendungen SWEG	- 510.300,00 €	- 489.380,00 €	- 483.249,33 €
Pacht Parkhaus E+H	- 193.360,00 €	- 224.064,00 €	- 224.064,00 €
06 Personalaufwand	**- 60.900,00 €**	**- 68.950,00 €**	**- 48.005,07 €**
a)Löhne und Gehälter	- 39.450,00 €	- 46.450,00 €	- 32.183,92 €
Gehälter	- 39.450,00 €	- 46.450,00 €	- 32.183,92 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	- 21.450,00 €	- 22.500,00 €	- 15.821,15 €
AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf	- 5.300,00 €	- 4.550,00 €	- 3.462,85 €
Beihilfen und Unterstützungen	- 850,00 €	- 800,00 €	- 3.269,78 €
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	- 15.300,00 €	- 17.150,00 €	- 9.088,52 €
07 Abschreibungen	**- 1.305.300,00 €**	**- 1.293.200,00 €**	**- 1.297.783,56 €**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 1.305.300,00 €	- 1.293.200,00 €	- 1.297.438,27 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände			- 1.398,56 €
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	- 1.305.300,00 €	- 1.293.200,00 €	- 1.296.039,71 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			- 345,29 €
Verluste a.d.Abgang v.Gegenst.des Umlaufvermögens			- 345,29 €

08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-	**53.896,00 €**	**48.442,00 €**	**44.958,83 €**
	-	53.896,00 €	48.442,00 €	44.958,83 €
Aper.o.einm.Aufwendung			-	470,87 €
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	-	300,00 €	300,00 €	275,30 €
Bekanntmachungen, Inserate	-	1.800,00 €	1.000,00 €	2.780,52 €
Bewirtung	-	50,00 €	50,00 €	
Bewirtung nicht abzugsfähig	-	50,00 €	50,00 €	
Bürobedarf und Drucksachen	-	100,00 €	100,00 €	102,20 €
EDV Kosten	-	4.200,00 €	4.000,00 €	3.297,54 €
Fremdleistung für Reinigung	-	10.000,00 €	8.500,00 €	8.101,44 €
Gebühren und Beiträge an Verbände	-	200,00 €	100,00 €	202,81 €
Gebühren Verwaltung Tiefgarage	-	7.884,00 €	7.100,00 €	4.660,80 €
Mieten und Pachten und Gebühren	-	6.000,00 €	5.000,00 €	3.787,89 €
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	-	50,00 €	50,00 €	
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	-	2.500,00 €	2.000,00 €	1.375,00 €
Reisekosten und Auslösungen	-	200,00 €	200,00 €	
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	-	200,00 €	400,00 €	182,11 €
sonst. Versicherungen	-	2.000,00 €	1.500,00 €	1.458,41 €
Telefongebühren			-	84,90 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	50,00 €	50,00 €	1,01 €
Verwaltungskostenbeitrag	-	18.312,00 €	18.042,00 €	18.124,12 €
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher			-	53,91 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	**10.400,00 €**	**11.228,00 €**	**11.474,34 €**
	-	10.400,00 €	11.228,00 €	11.474,34 €
Darlehenszinsen	-	8.900,00 €	9.228,00 €	9.609,16 €
sonstige Zinsen	-	500,00 €	1.000,00 €	264,97 €
Zinsen Stadt	-	1.000,00 €	1.000,00 €	1.600,21 €
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-	**2.481,32 €**
21 Sonstige Steuern	-	**1.100,00 €**	**1.100,00 €**	**1.122,36 €**
	-	1.100,00 €	1.100,00 €	1.122,36 €
Grundsteuer	-	1.100,00 €	1.100,00 €	1.122,36 €
Gesamtergebnis	-	570.356,00 €	487.834,00 €	437.490,99 €

Vermögensplan BZ Verkehr 2022

		2022 Plan
Einnahmen		
01 Zuführung zum Stammkapital/Kapitalrücklage		**2.123.006,00 €**
03 Jahresgewinn		**173.550,00 €**
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge		**456.614,00 €**
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren		**1.297.500,00 €**
Ausgaben		**195.342,00 €**
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-	**2.123.006,00 €**
Buswartehalle	-	**295.150,00 €**
Fahrgastinfo Buswartehallen	-	13.000,00 €
Regio S-Bahn Planung	-	237.600,00 €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-	44.550,00 €
05 Jahresverlust	-	**65.000,00 €**
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-	**570.356,00 €**
09 Tilgung von Krediten	-	**1.179.900,00 €**
Gesamtergebnis	-	**12.600,00 €**
		- €

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Verkehr 2022

			Finanzplanungszeitraum		
			1	2	3
	2021 Plan	2022 Plan	2023	2024	2025
Ertrag	**1.857 TSD €**	**1.774 TSD €**	**1.809 TSD €**	**1.845 TSD €**	**1.932 TSD €**
01 Umsatzerlöse	1.732 TSD €	1.612 TSD €	1.644 TSD €	1.677 TSD €	1.711 TSD €
04 Sonstige betriebliche Erträge	125 TSD €	162 TSD €	165 TSD €	168 TSD €	172 TSD €
Aufwand	**-2.345 TSD €**	**-2.344 TSD €**	**-2.364 TSD €**	**-2.384 TSD €**	**-2.404 TSD €**
05 Materialaufwand	-922 TSD €	-912 TSD €	-931 TSD €	-949 TSD €	-968 TSD €
06 Personalaufwand	-69 TSD €	-61 TSD €	-62 TSD €	-63 TSD €	-65 TSD €
07 Abschreibungen	-1.293 TSD €	-1.305 TSD €	-1.305 TSD €	-1.305 TSD €	-1.305 TSD €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-48 TSD €	-54 TSD €	-55 TSD €	-56 TSD €	-57 TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11 TSD €	-10 TSD €	-9 TSD €	-8 TSD €	-7 TSD €
21 Sonstige Steuern	-1 TSD €	-1 TSD €	-1 TSD €	-1 TSD €	-1 TSD €
Gesamtergebnis	**-488 TSD €**	**-570 TSD €**	**-554 TSD €**	**-538 TSD €**	**-472 TSD €**

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Verkehr 2022

			Finanzplanungszeitraum		
			1	2	3
	2021 Plan	2022 Plan	2023	2024	2025
Einnahmen					
01 Zuführung zum Stammkapital/Kapitalrücklage	2.577 TSD €	2.123 TSD €	2.064 TSD €	2.035 TSD €	1.965 TSD €
03 Jahresgewinn	311 TSD €	174 TSD €	250 TSD €	237 TSD €	232 TSD €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	973 TSD €	457 TSD €	509 TSD €	493 TSD €	428 TSD €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.293 TSD €	1.298 TSD €	1.305 TSD €	1.305 TSD €	1.305 TSD €
Ausgaben		195 TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-2.577 TSD €	-2.123 TSD €	-2.065 TSD €	-2.035 TSD €	-1.965 TSD €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-439 TSD €	-295 TSD €	-262 TSD €	-249 TSD €	-244 TSD €
05 Jahresverlust	-65 TSD €	-65 TSD €	-65 TSD €	-65 TSD €	-66 TSD €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-488 TSD €	-570 TSD €	-554 TSD €	-538 TSD €	-472 TSD €
09 Tilgung von Krediten	-1.171 TSD €	-1.180 TSD €	-1.171 TSD €	-1.171 TSD €	-1.171 TSD €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-12 TSD €	-13 TSD €	-12 TSD €	-12 TSD €	-12 TSD €
Gesamtergebnis	-403 TSD €		TSD €	TSD €	TSD €
	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €

Verpflichtungsermächtigungen BZ Verkehr 2022

Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	voraussichtlich fällig 2023	voraussichtlich fällig 2024
2022	- €	- €	
Summe:	- €	- €	- €
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0	0

Übersicht über den Stand der Schulden BZ Verkehr 2022

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2022	Neuaufnahmen 2022 ZUGANG	Tilgung 2022 ABGANG	vorraussichtlicher Stand 31.12.2022
1. Schulden aus Krediten					
1.1 von privaten Unternehmen	293.814,40 €	282.001,40 €	- €	12.600,00 €	269.401,40 €
Summe:	293.814,40 €	282.001,40 €	- €	12.600,00 €	269.401,40 €
Schuldenstand pro Einwohner	9,74 €	9,35 €			
Einwohnerzahl	30.166	30.166			

Betriebszweig Nahwärme

Wirtschaftsplan 2022

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Für Wärmelieferungen an die Bestandskunden wird mit Einnahmen in Höhe von 781.865,00 € gerechnet.

Es ist geplant Strom an Dritte in einem Umfang von 142.294,00 € zu verkaufen. Eigenstrom soll in Höhe von 235.761,00 € an die Stadt und die Stadtwerke verrechnet werden.

Aufwendungen

Der Materialaufwand (insgesamt 765.064,00 €) beinhaltet den Bezug von Erdgas für die Abdeckung von Spitzenlasten (25.000,00 €), des BHKWs (280.000,00 €) und den Strom für das Arealnetz (85.000,00 €). Für die Biomasseheizzentrale "Hohe Straße" wurden Mittel in Höhe von 90.000,00 € für Holz bereitgestellt.

Die Anlagegüter werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben. Hier wird mit einem Abschreibungsaufwand in Höhe von 472.600,00 € gerechnet. Die Steigerung hat ihre Ursache in der Inbetriebnahme der Heizzentrale an der Römerstraße und der Wärmeleitung in der Schillerstraße.

Für aufgenommene Darlehen sind Zinsen in Höhe von 79.784,00 € zu entrichten.

Das Wirtschaftsjahr 2022 weist einen Verlust in Höhe von 292.340,00 € aus.

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2022 liegt bei 6.950.295,00 €. Davon entfallen 6.120.713,00 € auf investive Maßnahmen sowie 470.004,00 € auf die Tilgung von Krediten.

Der investive Bereich in Höhe von 6.120.713,00 € verteilt sich wie folgt:

Auftrag	Maßnahme	Jahr 2022 Plan
90421002	Spitzenlastkessel Kant-Gymnasium	- 140.000,00 €
90421003	Einspeisung/Regelung Dreiländergalerie	- 40.000,00 €
90421004	Netzeinspeisung HS 293-299	- 30.000,00 €
90422000	WL Querung Hauptstraße	- 440.000,00 €
90422001	BHKW Rathausanbau	- 120.000,00 €
90422003	Netzeinspeisung Vitra	- 40.000,00 €
90422004	BHKW (2) E&H	- 1.575.500,00 €
90422005	Spitzenlastkessel Kesselhaus	- 322.000,00 €
90422006	Pufferspeicher Friedlingen (Kesselhaus)	- 201.250,00 €
90422007	Netzregelung Friedlingen inkl. Pumpen	- 119.600,00 €
90422008	WL Friedlingen	- 1.574.063,00 €
90422009	Hausanschlüsse Friedlingen	- 588.800,00 €
90422010	E-Dienstfahrzeug	- 44.000,00 €
90422011	WL Heldelinger Unterführung	- 140.000,00 €
90422012	WL Vitra	- 500.000,00 €
90422100	Hausanschlüsse	- 245.500,00 €
		- 6.120.713,00 €
		- 6.120.713,00 €

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 472.600,00 € zur Verfügung.

Die verbleibende Finanzierungslücke in Höhe von 5.651.970,00 € werden unter anderem über Darlehen finanziert.

Finanzplanung

Erfolgsplan

Das Betriebsergebnis für das Planjahr ist negativ. Die Investitionen in Erzeugungsanlagen, Leitungen und Speicher in Friedlingen sowie die Heizzentrale an der Römerstraße wirken sich mit den Anlaufkosten negativ auf das Betriebsergebnis aus. Ein positives Ergebnis wird erst wieder nach dem Finanzplanungszeitraum erwartet.

Vermögensplan

2022 sieht die Finanzplanung den Bau des Wärmenetzes in Friedlingen vor. Wie auch auf der Leopoldshöhe ging den Planungsüberlegungen ein Quartierskonzept voraus, welches die Bestandssituation evaluierte und eine Bewertung der Versorgungssituation ermöglichte. Ziel ist eine Kooperation zur Nutzung der vorgesehenen Blockheizkraftwerke mit einem ortsansässigen Industrieunternehmen. Die erwirtschafteten Abschreibungen reichen perspektivisch aus, um die Tilgung von Krediten abzudecken.

Weil am Rhein, im November 2021

Rudolf Koger
Erster Bürgermeister

Michael Burger
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan BZ Nahwärme 2022

		2022 Plan	2021 Plan	2020 RE (Vorl.)
Ertrag		**1.342.875,00 €**	**1.236.835,00 €**	**1.178.085,58 €**
01 Umsatzerlöse		**1.342.675,00 €**	**1.236.635,00 €**	**1.178.048,08 €**
a) Entgelte		1.172.311,00 €	1.019.540,00 €	911.118,75 €
Erlöse Stromverkauf		142.294,00 €	251.640,00 €	151.675,91 €
IS-U Umsatzerlöse Nahwärme Dritte		712.063,00 €	486.605,00 €	485.249,67 €
IS-U Umsatzerlöse Nahwärme Stadt		69.793,00 €	82.072,00 €	61.793,13 €
Miet- und Pachterträge		12.400,00 €		
Verrechnung Strom Stadt		235.761,00 €	199.223,00 €	212.400,04 €
b) Kostenersätze		25.000,00 €	25.000,00 €	150.275,00 €
ERl. aus Inst.Arbeiten für Dritte		25.000,00 €	25.000,00 €	150.275,00 €
c) Auflösung passv. Ertragszuschüsse		44.664,00 €	41.395,00 €	18.184,58 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		44.664,00 €	41.395,00 €	18.184,58 €
d) Sonstige		100.700,00 €	150.700,00 €	98.469,75 €
KWK-Förderung		100.700,00 €	100.700,00 €	98.469,75 €
Zuschüsse konsumtiv			50.000,00 €	
04 Sonstige betriebliche Erträge		**200,00 €**	**200,00 €**	**37,50 €**
		200,00 €	200,00 €	37,50 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				37,50 €
Säumniszuschlag IS_U		100,00 €	100,00 €	
sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)		100,00 €	100,00 €	
Aufwand	-	**1.635.215,00 €**	**-1.441.521,00 €**	**-1.402.983,49 €**
05 Materialaufwand	-	**765.064,00 €**	**- 660.350,00 €**	**- 734.448,78 €**
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	-	535.064,00 €	- 405.100,00 €	- 412.610,07 €
Bezug Abwärme BHKW	-	52.464,00 €		
Biomassebrennstoff	-	90.000,00 €	- 82.800,00 €	- 57.875,90 €
Erdgasbezug BHKW	-	280.000,00 €	- 209.700,00 €	- 238.184,77 €
Erdgasbezug Spitzenlastkessel	-	25.000,00 €	- 26.000,00 €	- 25.605,38 €
Heizöl				- 14.815,42 €
Material-Direktverbrauch	-	2.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.685,31 €
Strombezug	-	85.000,00 €	- 85.000,00 €	- 74.443,29 €
Wasser/Abwasser	-	100,00 €	- 100,00 €	
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	-	230.000,00 €	- 255.250,00 €	- 321.838,71 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	-	230.000,00 €	- 255.250,00 €	- 321.838,71 €
06 Personalaufwand	-	**176.550,00 €**	**- 151.750,00 €**	**- 76.853,70 €**
a)Löhne und Gehälter	-	133.950,00 €	- 106.150,00 €	- 56.041,85 €
Gehälter	-	133.950,00 €	- 106.150,00 €	- 56.041,85 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-	42.600,00 €	- 45.600,00 €	- 20.811,85 €
AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf	-	26.500,00 €	- 19.400,00 €	- 10.273,44 €
Beihilfen und Unterstützungen	-	300,00 €	- 650,00 €	- 2.458,61 €
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	-	15.800,00 €	- 25.550,00 €	- 8.079,80 €
07 Abschreibungen	-	**472.600,00 €**	**- 356.400,00 €**	**- 307.106,12 €**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-	472.600,00 €	- 355.600,00 €	- 304.807,12 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände				- 1.398,57 €
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	-	472.600,00 €	- 355.600,00 €	- 303.408,55 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		-	800,00 €	- 2.299,00 €
Verluste a.d.Abgang v.Gegenst.des Umlaufvermögens		-	800,00 €	- 2.299,00 €

08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-	**141.217,00 €**	- **227.509,00 €**	- **243.921,96 €**
	-	141.217,00 €	- 227.509,00 €	- 243.921,96 €
Aper.o.einm.Aufwendung			-	149,41 €
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	-	250,00 €	- 300,00 €	- 200,34 €
Bekanntmachungen, Inserate	-	2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 4.319,24 €
Bewirtung	-	100,00 €	- 200,00 €	- 25,40 €
Bewirtung nicht abzugsfähig	-	50,00 €	- 50,00 €	
Bürobedarf und Drucksachen	-	200,00 €	- 200,00 €	- 102,20 €
EDV Kosten	-	3.200,00 €	- 3.200,00 €	- 3.623,62 €
Gebühren und Beiträge an Verbände	-	1.800,00 €	- 1.800,00 €	- 1.136,67 €
Mieten und Pachten und Gebühren	-	12.800,00 €	- 3.240,00 €	- 2.708,46 €
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	-	50,00 €	- 50,00 €	
Porto / Fracht	-	50,00 €	- 50,00 €	- 23,53 €
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	-	3.500,00 €	- 3.100,00 €	- 2.172,50 €
Reisekosten und Auslösungen	-	200,00 €	- 200,00 €	- 97,90 €
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	-	2.000,00 €	- 500,00 €	- 866,55 €
sonst. Versicherungen	-	4.500,00 €	- 3.200,00 €	- 3.307,28 €
Telefongebühren	-	550,00 €	- 550,00 €	- 318,90 €
übr.andere Dienst und Fremdleistungen	-	50,00 €	- 50,00 €	
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	50,00 €	- 50,00 €	- 1,01 €
Verwaltungskostenbeitrag	-	27.113,00 €	- 26.574,00 €	- 26.769,73 €
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher			- 100,00 €	- 53,92 €
EEG-Umlage	-	82.754,00 €	- 182.095,00 €	- 198.045,30 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	**79.784,00 €**	- **45.512,00 €**	- **40.652,93 €**
	-	79.784,00 €	- 45.512,00 €	- 40.652,93 €
Darlehenszinsen	-	79.284,00 €	- 45.312,00 €	- 40.462,46 €
sonstige Zinsen			- 200,00 €	- 78,26 €
Zinsen Stadt	-	500,00 €	-	112,21 €
Gesamtergebnis	-	292.340,00 €	- 204.686,00 €	- 224.897,91 €

Vermögensplan BZ Nahwärme 2022

		2022 Plan
Einnahmen		**6.950.295,00 €**
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge		**200.000,00 €**
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge		**625.725,00 €**
HA-Beiträge		625.725,00 €
08 Kredite		**5.651.970,00 €**
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge		**472.600,00 €**
Ausgaben	-	**6.950.295,00 €**
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-	**6.120.713,00 €**
Hausanschlüsse	-	245.500,00 €
Spitzenlastkessel Kant-Gymnasium	-	140.000,00 €
Einspeisung/Regelung Dreiländergalerie	-	40.000,00 €
BHKW Rathausanbau	-	120.000,00 €
WL Querung Hauptstraße	-	440.000,00 €
WL Vitra	-	500.000,00 €
Netzeinspeisung HS 293-299	-	30.000,00 €
Netzeinspeisung Vitra	-	40.000,00 €
BHKW (2) E&H	-	1.575.500,00 €
Spitzenlastkessel Kesselhaus	-	322.000,00 €
Pufferspeicher Friedlingen (Kesselhaus)	-	201.250,00 €
Netzregelung Friedlingen inkl. Pumpen	-	119.600,00 €
WL Friedlingen	-	1.574.063,00 €
Hausanschlüsse Friedlingen	-	588.800,00 €
E-Dienstfahrzeug	-	44.000,00 €
WL Heldelinger Unterführung	-	140.000,00 €
05 Jahresverlust	-	**292.340,00 €**
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-	**44.664,00 €**
09 Tilgung von Krediten	-	**470.004,00 €**
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	**22.574,00 €**
Gesamtergebnis		- €

Zulässige Kreditaufnahme BZ Nahwärme 2022

Investitionen	6.120.713,00 €
+ Auflösung Ertragszuschüsse	44.664,00 €
+ Kredittilgung	470.004,00 €
+ Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	22.574,00 €
+ Jahresverlust	204.686,00 €
- Übrige Mittel aus Vorjahren	- €
- Abschreibungen	- 472.600,00 €
- Beiträge	- 625.725,00 €
Zulässige Kreditaufnahme	**5.764.316,00 €**

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Nahwärme 2022

			Finanzplanungszeitraum		
			1	2	3
	2021 Plan	2022 Plan	2023	2024	2025
Ertrag	**1.237 TSD €**	**1.343 TSD €**	**1.545 TSD €**	**2.078 TSD €**	**2.330 TSD €**
01 Umsatzerlöse	1.237 TSD €	1.343 TSD €	1.545 TSD €	2.078 TSD €	2.330 TSD €
04 Sonstige betriebliche Erträge	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
Aufwand	**-1.442 TSD €**	**-1.635 TSD €**	**-2.033 TSD €**	**-2.176 TSD €**	**-2.350 TSD €**
05 Materialaufwand	-660 TSD €	-765 TSD €	-819 TSD €	-881 TSD €	-967 TSD €
06 Personalaufwand	-152 TSD €	-177 TSD €	-180 TSD €	-184 TSD €	-187 TSD €
07 Abschreibungen	-356 TSD €	-473 TSD €	-814 TSD €	-889 TSD €	-964 TSD €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-228 TSD €	-141 TSD €	-137 TSD €	-131 TSD €	-126 TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46 TSD €	-80 TSD €	-82 TSD €	-92 TSD €	-106 TSD €
Gesamtergebnis	**-205 TSD €**	**-292 TSD €**	**-488 TSD €**	**-98 TSD €**	**-20 TSD €**

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Nahwärme 2022

			Finanzplanungszeitraum		
			1	2	3
	2021 Plan	2022 Plan	2023	2024	2025
Einnahmen	2.078 TSD €	6.950 TSD €	2.764 TSD €	2.480 TSD €	2.480 TSD €
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	59 TSD €	200 TSD €	1.386 TSD €	525 TSD €	525 TSD €
06 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	510 TSD €	626 TSD €	100 TSD €	50 TSD €	50 TSD €
08 Kredite	1.013 TSD €	5.652 TSD €	573 TSD €	1.111 TSD €	1.036 TSD €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	356 TSD €	473 TSD €	705 TSD €	794 TSD €	869 TSD €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	140 TSD €		TSD €	TSD €	TSD €
Ausgaben	-2.078 TSD €	-6.950 TSD €	-2.764 TSD €	-2.479 TSD €	-2.480 TSD €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-1.578 TSD €	-6.121 TSD €	-1.500 TSD €	-1.500 TSD €	-1.500 TSD €
05 Jahresverlust	-205 TSD €	-292 TSD €	-488 TSD €	-99 TSD €	-20 TSD €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-41 TSD €	-45 TSD €	-76 TSD €	-153 TSD €	-160 TSD €
09 Tilgung von Krediten	-254 TSD €	-470 TSD €	-700 TSD €	-728 TSD €	-799 TSD €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		-23 TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
Gesamtergebnis	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €

Verpflichtungsermächtigungen BZ Nahwärme 2022

Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	voraussichtlich fällig 2023	voraussichtlich fällig 2024
2022	- €	- €	- €
Summe:	**- €**	**- €**	**- €**
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		573.000,00 €	1.111.000,00 €

Übersicht über den Stand der Schulden BZ Nahwärme 2022

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2022	Neuaufnahmen 2022 ZUGANG	Tilgung 2022 ABGANG	vorraussichtlicher Stand 31.12.2022
1. Schulden aus Krediten					
1.1 von privaten Unternehmen	**4.821.736,00 €**	**5.534.736,00 €**	**5.651.970,00 €**	**470.004,00 €**	**10.716.702,00 €**
Summe:	4.821.736,00 €	5.534.736,00 €	5.651.970,00 €	470.004,00 €	10.716.702,00 €
Schuldenstand pro Einwohner	**159,84 €**	**183,48 €**			
Einwohnerzahl	30.166	30.166			

Betriebszweig Stromnetzbetrieb

Wirtschaftsplan 2022

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 2022 keine Erträge geplant.

Aufwendungen

Der Materialaufwand (insgesamt 353.779,00 €) resultiert aus den Anlaufkosten des Verfahrens, diese wurden in der Vergangenheit durch den Betriebszweig Wasser getragen und werden im Jahr 2022 abgelöst.

Etwaige Investitionen und den damit verbundenen Generieren von Abschreibungen sind nicht geplant.

Das Wirtschaftsjahr 2022 weist einen Verlust in Höhe von 353.799,00 € aus.

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2022 liegt bei 506.779,00 €. Davon entfallen 153.000,00 € auf die Kapitaleinlage in die Netzgesellschaft sowie dem Jahresverlust in Höhe von 353.779,00 €.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs steht die Stammkapitaleinlage in Höhe von 600.000,00 € zur Verfügung.

Finanzplanung

Erfolgsplan

Das Betriebsergebnis für das Planjahr ist negativ.
2024 wird erstmals mit Umsatzerlösen in Höhe von 384.000,00 € gerechnet. Daraus resultiert, dass ebenfalls in diesem Jahr ein positives Betriebsergebnis erwartet wird.

Vermögensplan

2022 sieht eine Vermögensfinanzierung von 153.000,00 € sowie die Deckung des Jahresverlust in Höhe von 353.779,00 € vor.
Durch die Stammkapitaleinlage in Höhe von 600.000,00 € kann dies mit einer Überdeckung von 93.221,00 € finanziert werden. Der Finanzplan sieht eine mögliche Netzübernahme im Jahr 2024 vor. In diesem Jahr wird auch eine entsprechende Fremdfinanzierung der Netzablöse notwendig.

Weil am Rhein, im November 2021

Rudolf Koger
Erster Bürgermeister

Michael Burger
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan BZ Stromnetzbetrieb 2022

		2022 Plan
Ertrag		**- €**
01 Umsatzerlöse		**- €**
a) Entgelte		- €
Miet- und Pachterträge		- €
Aufwand	-	**353.779,00 €**
05 Materialaufwand	-	**353.779,00 €**
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	-	353.779,00 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	-	353.779,00 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**- €**
		- €
Darlehenszinsen		- €
Gesamtergebnis	-	**353.779,00 €**

Vermögensplan BZ Stromnetzbetrieb 2022

		2022 Plan
Einnahmen		
01 Zuführung zum Stammkapital/Kapitalrücklage		600.000,00 €
03 Jahresgewinn		600.000,00 €
08 Kredite		- €
Ausgaben		- €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-	506.779,00 €
05 Jahresverlust	-	153.000,00 €
09 Tilgung von Krediten	-	353.779,00 €
Gesamtergebnis		- €
		93.221,00 €

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan BZ Stromnetzbetrieb 2022

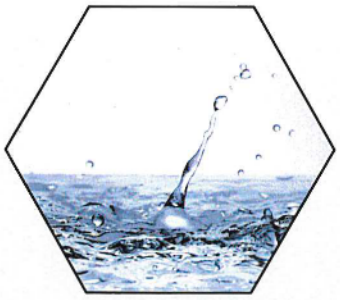
		Finanzplanungszeitraum		
		1	2	3
	2022 Plan	2023	2024	2025
Ertrag	**TSD €**	**TSD €**	**384 TSD €**	**384 TSD €**
01 Umsatzerlöse	TSD €	TSD €	384 TSD €	384 TSD €
Aufwand	**-354 TSD €**	**TSD €**	**-20 TSD €**	**-20 TSD €**
05 Materialaufwand	-354 TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	TSD €		-20 TSD €	-20 TSD €
Gesamtergebnis	**-354 TSD €**	**TSD €**	**364 TSD €**	**364 TSD €**

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan BZ Stromnetzbetrieb 2022

		Finanzplanungszeitraum		
		1	2	3
	2022 Plan	2023	2024	2025
Einnahmen	600 TSD €	TSD €	2.359 TSD €	364 TSD €
01 Zuführung zum Stammkapital/Kapitalrücklage	600 TSD €			
03 Jahresgewinn	TSD €		364 TSD €	364 TSD €
08 Kredite	TSD €		1.995 TSD €	
Ausgaben	-507 TSD €	TSD €	-2.075 TSD €	-80 TSD €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-153 TSD €		-1.995 TSD €	
05 Jahresverlust	-354 TSD €			
09 Tilgung von Krediten	TSD €		-80 TSD €	-80 TSD €
Gesamtergebnis	93 TSD €	TSD €	284 TSD €	284 TSD €

WEIL AM RHEIN

Stadtwerke Weil am Rhein
Wasser, Verkehr und Nahwärme



Jahresabschluss zum 31.12.2019

Inhalt Seite

I.	Feststellungsbeschluss	
II.	I.N.T. Treuhand GmbH	
	Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019	1 - 40
III.	Erläuterungsbericht Stadtwerke Weil am Rhein	
	Vergleich Erfolgsübersicht - Erfolgsplan	41 - 43
	Vermögensplanabrechnung	44 - 46
	Mittelabfluss Investitionsvorhaben	47
	Lagebericht	48 - 49
	Entwicklung Gebühren, Bezug und Abgabe	50 - 51

STADTWERKE WEIL AM RHEIN

Eigenbetrieb Wasser, Verkehr und Nahwärme

Feststellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2019

Jahresabschluss 2019

A. Der Jahresabschluss der Stadtwerke Weil am Rhein, Wasser, Verkehr und Nahwärme, für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgestellt:

1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1	Bilanzsumme	60.385.491,53 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	51.028.758,57 €
	- das Umlaufvermögen	9.356.162,92 €
	- die Rechnungsabgrenzungsposten	570,04 €
	- die Aktive latente Steuern	0,00 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	13.111.541,20 €
	- die Investitionszuschüsse	29.624.941,00 €
	- die Ertragszuschüsse	99.096,00 €
	- die Rückstellungen	103.540,51 €
	- die Verbindlichkeiten	17.442.827,28 €
	- die Rechnungsabgrenzungsposten	661,50 €
	- die Passive latente Steuern	2.884,04 €
1.2	Jahresverlust	4.160,46 €
1.2.1	Summe der Erträge	6.741.393,67€
1.2.2	Summe der Aufwendungen	6.745.554,13 €

2. Der Jahresverlust 2019 in Höhe von 4.160,46 €, der sich wie folgt auf die Betriebszweige aufteilt

- Wasserversorgung	629.068,93 €
- Verkehrsbetrieb	- 415.233,07 €
- Nahwärme	- 217.996,32 €
wird wie folgt verwendet:	
Vortrag auf neue Rechnung	4.160,46 €

B. Die Werkleitung wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg für das Wirtschaftsjahr 2019 entlastet.

I.N.T. TREUHAND GMBH
Steuerberatungsgesellschaft

Wiesentalstrasse 74 a, D-79539 Lörrach

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2019

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 32
Bilanz zum 31. Dezember 2019 33
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 35
Anhang 37
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019 40
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 2019 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 Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen). Bestehende Gestaltungsmöglichkeiten wurden von uns im Rahmen der Erstellung nach den Vorgaben des Kaufmanns bzw. der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

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

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

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

Vollständigkeitserklärung

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

2. Grundlagen des Jahresabschlusses

2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

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

Die auf den 31. Dezember 2019 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 28.02.2020 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 Bewirtschaftung von Parkierungsanlagen und die Versorgung der an das Wärmenetz angeschlossenen Gebäude und Einrichtungen im Stadtgebiet der Stadt Weil am Rhein.
Gesellschafter/-in:	Stadt Weil am Rhein
Werkleitung	Rudolf Koger, Kaufmännischer Werkleiter, Bürgermeister Siegfried Pflüger, Technischer Werkleiter

Erklärungen, durch welche die Stadtwerke verpflichtet werden sollen, werden von beiden Werkleitern gemeinschaftlich unterzeichnet. Einzelheiten sind in der Eigenbetriebssatzung und dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg geregelt.

3.2 Steuerliche Verhältnisse

Das Unternehmen wird beim Finanzamt Lörrach unter der Steuer-Nr. 11006/09015 geführt.

4. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

Art, Umfang und Ergebnis der während unserer Auftragsdurchführung im Einzelnen vorgenommenen Erstellungshandlungen haben wir, soweit sie nicht in diesem Erstellungsbericht dokumentiert sind, in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Gegenstand der Erstellung ohne Beurteilungen ist die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie weiterer Abschlussbestandteile auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Unser Auftrag zur normentsprechenden Entwicklung des Jahresabschlusses aus den vorgelegten Unterlagen unter Berücksichtigung der erhaltenen Informationen und der vorgenommenen Abschlussbuchungen erstreckte sich nicht auf die Beurteilung der Angemessenheit und Funktion interner Kontrollen sowie der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Insbesondere gehörte die Beurteilung der Inventuren, der Periodenabgrenzung sowie von Ansatz und Bewertung nicht zum Umfang unseres Auftrags.

Wurden Abschlussbuchungen vorgenommen, z.B. die Berechnung von Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungen, so bezogen sich diese auf die vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte ohne eine Beurteilung ihrer Richtigkeit.

5. Bescheinigung

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung – der Stadt Weil am Rhein Stadtwerke für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 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, 01. Juli 2020

I.N.T. TREUHAND GMBH * STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT * LÖRRACH

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

31.12.2019	**EUR**	**396,00**
31.12.2018	EUR	813,00

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
EDV-Software Wasser	813,00	396,00
	813,00	**396,00**

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

31.12.2019	**EUR38.263.507,49**	
31.12.2018	EUR37.871.441,30	

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Grundstücke Wasser	103.062,50	103.062,50
Gebäude Wasserwerkzentrale	97.182,00	47.529,00
Grundstücke mit Bauten Verkehr	1.502.694,80	1.576.372,99
Grundstücke mit Bauten Nahwärme	143.578,00	1.719.640,00
Bauten a. fremden Grundstücken Verkehr	36.024.924,00	34.816.903,00
	37.871.441,30	**38.263.507,49**

2. technische Anlagen und Maschinen

	31.12.2019	**EUR 8.252.912,89**
	31.12.2018	EUR 7.524.098,89

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Verteilungsanlagen Wasser	5.506.571,89	5.293.873,89
Geräte Wasser	3.705,00	2.718,00
Geräte Nahwärme	697.880,00	1.579.689,00
Verteilungsanlagen Nahwärme	1.315.942,00	1.376.632,00
	7.524.098,89	**8.252.912,89**

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	31.12.2019	**EUR 46.785,00**
	31.12.2018	EUR 77.887,00

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
PKW Wasser	8.585,00	2.215,00
Betriebsausstattung Wasser	30.898,00	25.301,00
Betriebsausstattung Verkehr	38.404,00	19.269,00
	77.887,00	**46.785,00**

4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	31.12.2019	**EUR 1.033.482,79**
	31.12.2018	EUR 1.556.663,66

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Anlagen im Bau Wasser	171.859,15	457.899,46
Anlagen im Bau Tram	57.272,09	60.482,44
Anlagen im Bau Nahwärme	1.327.532,42	515.100,89
	1.556.663,66	**1.033.482,79**

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen

	31.12.2019	**EUR 3.431.674,40**
	31.12.2018	EUR 3.431.674,40

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Beteiligung Badenova	372.120,00	372.120,00
Wasserverband südliches Markgräflerland	3.059.554,40	3.059.554,40
	3.431.674,40	**3.431.674,40**

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 31.12.2019 **EUR 180.926,89**
31.12.2018 EUR 185.267,34

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Bestand Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	185.267,34	180.926,89
	185.267,34	**180.926,89**

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 31.12.2019 **EUR 4.040.906,52**
31.12.2018 EUR 4.857.297,64

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J	7.014,00-	7.540,00-
Forderungen aus Lief.u.Leist. Wasser	408.778,15	360.077,12
Forderungen aus Lief.u.Leist. Verkehr	4.270.672,55	3.452.430,40
Forderungen aus Lief.u.Leist. Nahwärme	184.860,94	235.939,00
	4.857.297,64	**4.040.906,52**

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

31.12.2019	**EUR**	**317.353,18**
31.12.2018	EUR	230.920,49

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Forderungen Wasserverband	62.372,39	144.531,87
Forderungen Gewinnanteil Badenova	168.548,10	172.821,31
	230.920,49	**317.353,18**

3. sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2019	**EUR**	**1.151.027,54**
31.12.2018	EUR	1.232.177,70

- davon gegen Gesellschafter EUR 233.308,86 (EUR 672.067,15)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 306.396,00 (EUR 241.116,00)

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Geldtransit	3.563,46	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	42.448,19	35.441,24
Debitorische Kreditoren	0,00	49.251,49
Erneuerungsfonds Tram 8	241.116,00	306.396,00
Forderung Stadt Weil am Rhein	672.067,15	233.308,86
Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	0,00	72.244,00
Forderungen Umsatzsteuer	200.176,43	267.886,56
Körperschaftsteuerrückforderung	58.643,85	166.137,12
Umsatzsteuer nicht fällig	14.162,62	20.362,27
	1.232.177,70	**1.151.027,54**

Eine Auflistung der wesentlichen Posten der sonstigen Vermögensgegenstände hat uns vorgelegen. Deren Entstehungsursache wurde uns durch die Geschäftsleitung erläutert und wir haben die Werthaltigkeit anhand der erhaltenen Auskünfte überprüft.

Angesetzte Steuerforderungen haben wir anhand von Steuerbescheiden, Steuererklärungen und eigenen Steuerberechnungen geprüft.

Die Forderungen gegenüber der Stadt Weil am Rhein wurden mit der Stadt abgestimmt.

Erläuterung Sonstige Vermögensgegenstände :	31.12.2019 EUR
Beiträge gestundet	6.210,05
Forderung Schadensersatz Nutzung TG	220,50
Zuschuss Nahwärme BAFA	12.400,00
Forderung Einspeisevergütung KWK	14.592,25
Erstattung Fahrgastausfall RP	2.018,44
	35.441,24

Erläuterung Forderungen Umsatzsteuer:	31.12.2019 EUR
Umsatzsteuervoranmeldung November 2019 Wasser	15.449,00
Umsatzsteuervoranmeldung November 2019 Verkehr	809,68
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2019 Verkehr 1. Lauf	13.022,17
Umsatzsteuervoranmeldung November 2019 Wärme	42.790,31
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2019 Wärme 1. Lauf	53.646,52
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2019 Wasser 2. Lauf	12.381,20
Korrigierte Umsatzsteuererklärung 2016 Wasser	1.217,98
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2019 Verkehr 2. Lauf	126.815,33
Umsatzsteuererklärung 2019 Wasser	1.754,37
	267.886,56

Erläuterung Körperschaftsteuerrückforderung:	31.12.2019 EUR
Körperschaftsteuer 2018	55.586,61
Solidaritätszuschlag 2018	3.057,24
Körperschaftsteuer 2019	101.889,37
Solidaritätszuschlag 2019	5.603,90
	166.137,12

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	31.12.2019	**EUR 3.665.948,79**
	31.12.2018	EUR 3.713.554,19

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Wechselgeldbestand Parkscheinautomat	426,20	426,20
Sparkasse Markgräflerland Wasser	2.763.995,98	3.665.522,59
Sparkasse Markgräflerland Nahwärme	949.132,01	0,00
	3.713.554,19	**3.665.948,79**

Der Bilanzausweis stimmt mit dem Saldo des Kassenbuches per 31. Dezember 2019 überein. Die Guthaben bei dem Kreditinstitut sind durch gleich lautende Tagesauszüge per 31. Dezember 2019 belegt.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2019	**EUR**	**570,04**
31.12.2018	EUR	190,68

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Aktive Rechnungsabgrenzung	190,68	570,04
	190,68	**570,04**

Eine Auflistung der wesentlichen Posten der aktiven Rechnungsabgrenzung hat uns vorgelegen.

Passiva

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital	31.12.2019	**EUR 1.760.000,00**
	31.12.2018	EUR 1.760.000,00

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Gezeichnetes Kapital	1.760.000,00	1.760.000,00
	1.760.000,00	**1.760.000,00**

nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	31.12.2019	**EUR -153.387,56**
	31.12.2018	EUR -153.387,56
II. Kapitalrücklage	31.12.2019	**EUR 8.527.294,25**
	31.12.2018	EUR 6.638.356,44
III. Bilanzgewinn	31.12.2019	**EUR 2.977.634,51**
	31.12.2018	EUR 2.981.794,97

- davon Gewinnvortrag
EUR 2.981.794,97
(EUR 2.797.871,86)

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Gewinnvortrag	2.797.871,86	2.981.794,97
Jahresfehlbetrag 2019	183.923,11	4.160,46-
	2.981.794,97	**2.977.634,51**

B. Investitionszuschüsse

	31.12.2019	**EUR29.724.037,00**
	31.12.2018	EUR33.078.784,22

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Investitionszuschüsse	269.573,00	329.580,00
Zuschüsse von Dritten Tram	32.809.211,22	29.295.361,00
Beiträge/Hausanschlüsse	0,00	99.096,00
	33.078.784,22	**29.724.037,00**

Bei dem Bauprojekt Tram 8 handelt es sich um eine umfangreiche Zuschussfinanzierung. Die Zuschüsse wurden wegen des verbesserten Einblicks in die VFE-Lage in einem gesonderten Passivposten ausgewiesen. Die Baukosten sind in der Aktiva unter den Positionen "Bauten auf fremden Grundstücken Verkehr" und "Anlagen im Bau Tram" ungekürzt aufgeführt.

Bei dem Investitionszuschuss Tiefgarage handelt es sich um einen Landeszuschuss zur Tiefgarage am Sparkassenplatz, der über 30 Jahre aufgelöst wird.

Der Posten beinhaltet außerdem noch Investitionszuschüsse zur Leitungsumlegung an der B 3.

C. Empfangene Ertragszuschüsse

31.12.2019	**EUR**	**0,00**
31.12.2018	EUR	111.785,00

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Beiträge / Hausanschlüsse	111.785,00	0,00
	111.785,00	**0,00**

Die Beiträge/Hausanschlüsse wurden aus technischen Gründenumgegliedert.

D. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

31.12.2019	**EUR**	**8.621,00**
31.12.2018	EUR	61.122,00

	01.01.2019 EUR	Zuführung EUR	Auflösung EUR	Verbrauch EUR	31.12.2019 EUR
Gewerbesteuer 2017	52.501,00	0,00	0,00	52.501,00	0,00
Gewerbesteuer 2018	8.621,00	0,00	0,00	0,00	8.621,00
	61.122,00	**0,00**	**0,00**	**52.501,00**	**8.621,00**

Die Entwicklung der Steuerrückstellungen wurde von uns anhand der vorliegenden Steuerbescheide und -erklärungen geprüft.

2. sonstige Rückstellungen

31.12.2019	**EUR**	**94.919,51**
31.12.2018	EUR	89.227,26

	01.01.2019 EUR	Zuführung EUR	Auflösung EUR	Verbrauch EUR	31.12.2019 EUR
Urlaubsrückstellung Wasser	19.859,00	21.189,00	0,00	19.859,00	21.189,00
Urlaubsrückstellung Verkehr	1.424,00	2.127,00	0,00	1.424,00	2.127,00
Zählerwechsel	43,50	72,75	0,00	43,50	72,75
EEG-Umlage Nahwärme	44.289,76	0,00	0,00	0,00	44.289,76
Aufbewahrungsrückstellung Wasser	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
Aufbewahrungsrückstellung Verkehr	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
Urlaubsrückstellung Nahwärme	3.407,00	5.330,00	0,00	3.407,00	5.330,00
Überstundenrückstellung Wasser	6.265,00	7.293,00	0,00	6.265,00	7.293,00
Überstundenrückstellung Verkehr	616,00	937,00	0,00	616,00	937,00
Überstundenrückstellung Nahwärme	1.347,00	1.705,00	0,00	1.347,00	1.705,00
Rückstellung Zins EEG-Umlage	1.184,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00
GPA-Prüfung Wasser	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
GPA-Prüfung Verkehr	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
GPA-Prüfung Nahwärme	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Abschluss Wasser 2018	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Abschluss Verkehr 2018	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Abschluss Nahwärme 2018	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Abschluss Wasser 2019	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Abschluss Verkehr 2019	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Abschluss Nahwärme 2019	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	89.227,26	**45.653,75**	**0,00**	**39.961,50**	**94.919,51**

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 2019, für die Erstellung der Steuererklärungen 2019 und die anstehende GPA-Prüfung wurden überschlägig ermittelte Euro 9.340,00 zurückgestellt.

Zu den Urlaubsverpflichtungen

Rückständige Urlaubsverpflichtungen sind als Erfüllungsrückstand zurückgestellt. Der Rückstellungsbetrag wurde in der Weise ermittelt, dass für jeden rückständigen Urlaubstag die berücksichtigungsfähigen Kosten angesetzt wurden.

Zu den Aufbewahrungsverpflichtungen

Für die Aufwendungen zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen ist nach § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB eine Rückstellung zu bilden (BFH-Urteil vom 19.08.2002 VIII R 30/01).

E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.12.2019	**EUR12.955.626,64**
	31.12.2018	EUR12.766.421,96

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.065.024,80 (EUR 3.841.802,87)

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Darlehen Wasser	5.775.546,24	5.533.605,48
Darlehen Verkehr	317.072,85	305.628,36
Darlehen Nahwärme	2.832.000,00	4.051.368,00
Sparkasse Markgräflerland Verkehr	3.812.346,04	2.820.132,03
Geldtransit (Schwebeposten)	29.456,83	13.800,00
Sparkasse Markgräflerland Nahwärme	0,00	231.092,77
	12.766.421,96	**12.955.626,64**

2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	31.12.2019	**EUR 88.630,74**
	31.12.2018	EUR 86.241,06

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 88.630,74 (EUR 86.241,06)

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Erhaltene Anzahl. Wasser 7%USt	86.241,06	88.630,74
	86.241,06	**88.630,74**

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2019	**EUR 1.274.551,68**
	31.12.2018	EUR 1.062.857,50

- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 573.042,32 (EUR 236.542,63)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.274.551,68 (EUR 1.062.857,50)

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Verbindl. aus Lief. u. Leist. Wasser	28.321,59	262.347,80
Verbindl. aus Lief. u. Leist. Verkehr	228.217,29	137.428,54
Verbindl. aus Lief. u. Leist. Nahwärme	569.775,99	301.733,02
Verbindl. aus L+L Stadt Weil am Rhein	236.542,63	573.042,32
	1.062.857,50	**1.274.551,68**

Eine Auflistung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen hat uns vorgelegen.

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

31.12.2019	**EUR**	**137.939,57**
31.12.2018	EUR	204.426,86

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 137.939,57 (EUR 204.426,86)

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Verbindl.aus L+L gg.UN m.Beteiligg.verh.	3.703,33	5.867,73
Verbindl.aus L+L Wasserverband	200.723,53	132.071,84
	204.426,86	**137.939,57**

5. sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2019	**EUR**	**2.986.078,65**
31.12.2018	EUR	1.963.242,15

- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 2.416.000,00 (EUR 1.000.000,00)

- davon aus Steuern EUR 97.329,52 (EUR 624.822,33)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.986.078,65 (EUR 1.963.242,15)

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Kassenkredit Stadt Weil am Rhein	1.000.000,00	2.416.000,00
Geldtransit	0,00	129.540,45
Sonstige Verbindlichkeiten	13.756,61	8.651,23
Kreditorische Debitoren	323.913,21	333.757,45
Erhaltene Kautionen	750,00	800,00
Verbindl. Steuern und Abgaben	624.822,33	97.329,52
	1.963.242,15	**2.986.078,65**

Eine Auflistung der wesentlichen Posten der sonstigen Verbindlichkeiten hat uns vorgelegen.

Erläuterung Sonstige Verbindlichkeiten:	31.12.2019 EUR
Entgelt TVÖD Wasser	6.780,69
Entgelt TVÖD Verkehr	350,73
Entgelt TVÖD Nahwärme	1.519,81
	8.651,23

Erläuterung Verbindl. Steuern und Abgaben:	31.12.2019 EUR
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2019 Wärme 2. Lauf	31.915,00
Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2019 Wasser 1. Lauf	19.643,05
Umsatzsteuererklärung 2019 Wärme	38.388,63
Umsatzsteuererklärung 2019 Verkehr	7.382,84
	97.329,52

F. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2019	**EUR**	**661,50**
31.12.2018	EUR	29.462,20

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Passive Rechnungsabgrenzung Wasser	639,20	0,00
Passive Rechnungsabgrenzung Verkehr	28.823,00	661,50
	29.462,20	**661,50**

Eine Auflistung der wesentlichen Posten der passiven Rechnungsabgrenzung hat uns vorgelegen.

G. Passive latente Steuern

31.12.2019	**EUR**	**2.884,04**
31.12.2018	EUR	1.652,23

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Passive latente Steuern	1.652,23	2.884,04
	1.652,23	**2.884,04**

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

	31.12.2019	**EUR 6.297.095,18**
	31.12.2018	EUR 5.976.925,61

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Einnahmezuscheidung RVL	64.251,68	64.251,68
Parkgebühren Tiefgarage	15.623,91	16.643,73
Miet- und Pachterträge Verkehr	295.072,08	292.748,87
Einnahmezuscheidung SWEG	53.593,82	51.431,00
Erstattung Fahrg.ausf.	1.153,64	2.139,36
Erlöse 19% USt Tram Trassenentgelt	103.500,00	129.883,96
Erlöse Wasser/Bauwasser	3.205.140,06	3.403.976,55
Erlöse aus Instandhaltungen	77.603,82	26.484,11
Miet- und Pachterträge	28.757,64	28.269,57
Erlöse Nahwärme	458.135,00	518.382,00
Erlöse Strom Dritte	121.691,76	216.750,01
Erlöse Strom Stadt	218.605,58	192.721,76
Erlöse KWK-Förderung	140.654,22	117.706,44
Auflösung Beiträge/Zuschüsse Wasser	28.535,00	23.928,00
Auflösung Beiträge/Zuschüsse Verkehr	1.158.413,65	1.200.947,95
Auflösung passivierte Ertragszuschüsse N	6.193,75	10.830,19
	5.976.925,61	**6.297.095,18**

2. andere aktivierte Eigenleistungen

	31.12.2019	**EUR 18.119,55**
	31.12.2018	EUR 32.679,40

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Andere aktivierte Eigenleistungen	32.679,40	18.119,55
	32.679,40	**18.119,55**

3. Gesamtleistung

	31.12.2019	**EUR 6.315.214,73**
	31.12.2018	EUR 6.009.605,01

4. sonstige betriebliche Erträge

a) ordentliche betriebliche Erträge

aa) sonstige ordentliche Erträge

31.12.2019	**EUR**	**11.086,30**
31.12.2018	EUR	12.926,15

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Sonst. Erlöse betr. u. regelmäßig	4.149,86	4.250,00
Übrige andere betriebliche Erträge	8.583,80	6.836,30
Übrige andere betriebliche Erträge Verk.	144,37	0,00
Übrige andere betriebliche Erträge Nahw.	48,12	0,00
	12.926,15	**11.086,30**

b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

31.12.2019	**EUR**	**0,00**
31.12.2018	EUR	250,00

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Erträge Auflösung von Rückstellungen	250,00	0,00
	250,00	**0,00**

c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

31.12.2019	**EUR**	**242.149,27**
31.12.2018	EUR	172.091,91

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Personalkostenerstattung Wasserverband	169.442,21	242.149,27
Versich.entschädigung, Schadenersatz	2.649,70	0,00
	172.091,91	**242.149,27**

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	31.12.2019	**EUR 1.725.711,17**
	31.12.2018	EUR 1.542.815,70

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Wasserbezug Wasserverb.Südl.Markgr.	1.074.612,23	1.114.093,10
Strom	9.235,79	4.299,22
Sonstiger Materialaufwand	45.735,24	53.178,79
Brenn- und Treibstoffe	7.170,38	7.674,29
Sonstiger Materialaufwand Verkehr	2,15	825,05
Strom Verkehr	85.484,07	107.311,33
Strom Nahwärme	28.604,93	63.534,69
Erdgas Nahwärme	291.809,40	350.885,36
Sonstiger Materialverbrauch Nahwärme	161,51	23.909,34
	1.542.815,70	**1.725.711,17**

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	31.12.2019	**EUR 1.188.266,93**
	31.12.2018	EUR 990.983,91

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Fremdleistungen Wasser	165.139,16	204.512,89
Fremdleistungen Verkehr	39.961,92	133.191,62
Fremdleistungen SWEG Verkehr	445.230,96	461.014,52
Fremdleistungen Regio-S-Bahn	428,00	905,19
Fremdleistungen Anrufsammeltaxi	1.382,50	1.781,46
Aufwendungen Ausbildungsverkehr (RVL)	7.088,07-	7.271,05-
Fremdleistungen Nahwärme	121.865,44	175.731,59
Pacht Parkhaus E + H	224.064,00	218.400,71
	990.983,91	**1.188.266,93**

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

	31.12.2019	**EUR 632.203,72**
	31.12.2018	EUR 603.619,31

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Gehälter Wasser	520.894,17	505.142,52
Gehälter Verkehr	43.921,56	35.319,98
Gehälter Nahwärme	38.803,58	91.741,22
	603.619,31	**632.203,72**

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

31.12.2019	**EUR**	**219.785,15**
31.12.2018	EUR	222.327,71

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Sozialaufwand Wasser	184.939,21	170.626,77
Sozialaufwand Verkehr	18.616,30	15.225,92
Sozialaufwand Nahwärme	14.919,94	29.853,26
Beiträge Berufsgenossenschaft Wasser	3.852,26	4.079,20
	222.327,71	**219.785,15**

7. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

31.12.2019	**EUR**	**1.867.435,89**
31.12.2018	EUR	1.743.252,94

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Abschreibung immaterielle VermG Wasser	417,00	417,00
Abschreibungen immaterielle VermG Nahw.	4.862,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen Wasser	373.444,55	364.619,98
Abschreibungen auf Sachanlagen Verkehr	1.225.203,98	1.318.060,66
Abschreibungen auf Sachanlagen Nahwärme	139.325,41	184.338,25
	1.743.252,94	**1.867.435,89**

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) ordentliche betriebliche Aufwendungen

aa) Raumkosten

31.12.2019	**EUR**	**26.534,47**
31.12.2018	EUR	22.043,35

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Mieten und Pachten Wasser	2.517,64	2.549,48
Mieten und Pachten Verkehr	5.375,67	2.403,12
Mieten und Pachten Nahwärme	658,54	0,00
Mieten und Pachten Nahwärme	0,00	846,45
Nebenkosten Verkehr	4.760,00	7.155,27
Reinigung Wasser	3.432,75	3.543,65
Reinigung Verkehr	5.298,75	10.036,50
	22.043,35	**26.534,47**

ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben

31.12.2019	EUR	**14.127,12**
31.12.2018	EUR	14.453,21

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Versicherungen Wasser	6.372,27	6.309,73
Versicherungen Verkehr	1.418,69	1.255,68
Versicherungen Nahwärme	1.000,71	823,41
Beiträge Wasser	4.956,31	4.951,22
Beiträge Verkehr	3,04	4,18
Beiträge Nahwärme	702,19	782,90
	14.453,21	**14.127,12**

ac) Werbe- und Reisekosten

31.12.2019	EUR	**14.774,48**
31.12.2018	EUR	3.207,16

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Werbekosten	0,00	140,97
Bekanntmachungen, Inserate Wasser	1.197,52	6.977,86
Bekanntmachungen, Inserate Verkehr	426,30	2.864,34
Bekanntmachungen, Inserate Nahwärme	0,00	3.157,92
Geschenke abzugsfähig Verkehr	632,94	0,00
Aufmerksamkeiten Wasser	14,08	23,60
Aufmerksamkeiten Verkehr	127,59	815,63
Reisekosten Wasser	575,76	232,13
Reisekosten Verkehr	65,65	199,32
Aufmerksamkeiten Nahwärme	32,87	209,29
Reisekosten Nahwärme	134,45	153,42
	3.207,16	**14.774,48**

ad) Kosten der Warenabgabe

31.12.2019	EUR	**97.283,24**
31.12.2018	EUR	85.347,65

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Fremdarbeiten Wasser	7.218,76	14.771,21
Fremdarbeiten Verkehr	0,00	951,48
Verwaltungskostenbeitrag Wasser	36.776,57	37.465,41
Verwaltungskostenbeitrag Verkehr	16.831,18	17.857,34
Verwaltungskostenbeitrag Nahwärme	24.521,14	26.237,80
	85.347,65	**97.283,24**

ae) verschiedene betriebliche Kosten

31.12.2019	**EUR**	**620.614,79**
31.12.2018	EUR	489.699,14

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Konzessionsabgaben	374.898,00	389.780,00
Sonstige betriebliche Aufw. Wasser	468,80	378,98
Sonstige betriebliche Aufw. Verkehr	110,48	0,00
Sonstige betriebliche Aufw. Nahwärme	3.161,06	0,00
EEG-Umlage	60.223,60	166.244,89
Porto Wasser	2.154,83	2.220,79
Porto Nahwärme	0,00	11,90
Telefon Wasser	1.856,66	2.433,52
Telefon Nahwärme	499,03	406,04
EDV-Kosten Wasser	19.862,50	24.633,60
EDV-Kosten Verkehr	3.092,91	3.884,53
EDV-Kosten Nahwärme	2.382,15	3.529,31
Bürobedarf Wasser	963,39	748,94
Bürobedarf Verkehr	23,93	10,00
Bürobedarf Nahwärme	23,94	1.187,20
Zeitschriften, Bücher Wasser	1.765,03	2.078,40
Zeitschriften, Bücher Verkehr	59,11	39,21
Zeitschriften, Bücher Nahwärme	59,11	39,20
Seminare Wasser	630,00	2.619,26
Seminare Verkehr	0,00	436,82
Seminare Nahwärme	541,05	436,80
Rechts- und Beratungskosten W.	5.494,22	4.900,00
Rechts- und Beratungskosten V.	1.198,55	1.050,00
Rechts- und Beratungskosten N.	4.225,43	9.080,00
Mieten bew. WG Wasser	1.315,00	1.269,00
Nebenkosten Geldverkehr Wasser	1.213,98	1.468,09
Nebenkosten Geldverkehr Verkehr	238,15	290,76
Nebenkosten Geldverkehr Nahwärme	265,72	201,44
Dienst- und Schutzkleidung Wasser	2.972,51	1.236,11
	489.699,14	**620.614,79**

b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen

31.12.2019	**EUR**	**658,08**
31.12.2018	EUR	511,08

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Forderungsverluste 7% USt	6,08	132,08
Einstellung in die PWB auf Forderungen	505,00	526,00
	511,08	**658,08**

c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

31.12.2019	EUR	107.779,86
31.12.2018	EUR	130.821,61

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Periodenfremde Aufwendungen Verkehr	0,00	30,00
Periodenfremde Aufwendungen Wasser	2.437,89	140,00
Periodenfremde Aufwendungen Nahwärme	128.383,72	107.609,86
	130.821,61	**107.779,86**

9. Erträge aus Beteiligungen

31.12.2019	EUR	172.821,31
31.12.2018	EUR	168.548,10

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Gewinnanteile Mitunternehmerschaften	168.548,10	172.821,31
	168.548,10	**172.821,31**

10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

31.12.2019	EUR	122,06
31.12.2018	EUR	68,04

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Zinsen und ähnliche Erträge Wasser	68,04	122,06
	68,04	**122,06**

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

31.12.2019	EUR	219.138,83
31.12.2018	EUR	226.152,71

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Zinsaufw. § 233a AO nicht abzugsfähig	6.091,00	973,00
Sonstige Zinsen Wasser	1.913,90	827,37
Sonstige Zinsen Verkehr	2.533,41	805,48
Sonstige Zinsen Nahwärme	1.537,30	131,67
Zinsen f.lfr. Verbindlichkeiten Wasser	180.002,93	172.329,06
Zinsen f.lfr. Verbindlichkeiten Verkehr	10.336,53	11.583,74
Zinsen f.lfr. Verbindlichkeiten Nahwärme	23.737,64	32.488,51
	226.152,71	**219.138,83**

12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.12.2019	**EUR**	**7.079,94**
	31.12.2018	EUR	288.253,73

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	31.12.2019	**EUR**	**8.447,60**
	31.12.2018	EUR	101.697,34

- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR 1.231,81 (EUR 1.652,23)

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Körperschaftsteuer Wasser	80.360,50	97.803,40
Körperschaftsteuer Verkehr	65.973,24-	87.855,03-
Körperschaftsteuer Beteiligungen	26.661,55	27.249,27
Körperschaftsteuer für Vorjahre	17.179,50	0,00
Körperschaftsteuer Nahwärme	9.631,40	32.699,45-
Solidaritätszuschlag Wasser	4.419,82	5.379,19
Solidaritätszuschlag für Vorjahre	988,99	0,00
Solidaritätszuschlag Verkehr	3.628,53-	4.832,03-
Solidaritätszuschlag Beteiligungen	1.466,39	1.498,71
Solidaritätszuschlag Nahwärme	529,73	1.798,47-
Aufw. Zuführg/Auflösung latente Steuern	1.652,23	1.231,81
GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b	0,00	2.470,20
Gewerbesteuer Wasser	76.996,00	92.956,00
Gewerbesteuer Verkehr	57.977,00-	65.064,00-
Gewerbesteuer Nahwärme	9.390,00	27.892,00-
	101.697,34	**8.447,60**

14. sonstige Steuern	31.12.2019	**EUR**	**2.792,80**
	31.12.2018	EUR	2.633,28

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Grundsteuer Wasser	970,63	987,79
Grundsteuer Verkehr	980,00	1.122,36
Kfz-Steuern	682,65	682,65
	2.633,28	**2.792,80**

15. Jahresfehlbetrag	31.12.2019	**EUR**	**4.160,46**
	31.12.2018	EUR	-183.923,11

16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	31.12.2019	**EUR 2.981.794,97**
	31.12.2018	EUR 2.797.871,86
17. Bilanzgewinn	31.12.2019	**EUR 2.977.634,51**
	31.12.2018	EUR 2.981.794,97

7. Anlagen

BILANZ

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

zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	396,00	813,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	38.263.507,49	37.871.441,30
2. technische Anlagen und Maschinen	8.252.912,89	7.524.098,89
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.785,00	77.887,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.033.482,79	1.556.663,66
	47.596.688,17	47.030.090,85
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	3.431.674,40	3.431.674,40
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	180.926,89	185.267,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.040.906,52	4.857.297,64
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	317.353,18	230.920,49
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.151.027,54	1.232.177,70
	5.509.287,24	6.320.395,83
- davon gegen Gesellschafter EUR 233.308,86 (EUR 672.067,15)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 306.396,00 (EUR 241.116,00)		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.665.948,79	3.713.554,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten	570,04	190,68
Übertrag	60.385.491,53	60.681.986,29

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.760.000,00	1.760.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	153.387,56-	153.387,56-
eingefordertes Kapital	1.606.612,44	1.606.612,44
II. Kapitalrücklage	8.527.294,25	6.638.356,44
III. Bilanzgewinn	2.977.634,51	2.981.794,97
- davon Gewinnvortrag EUR 2.981.794,97 (EUR 2.797.871,86)		
B. Investitionszuschüsse	29.724.037,00	33.078.784,22
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	111.785,00
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	8.621,00	61.122,00
2. sonstige Rückstellungen	94.919,51	89.227,26
	103.540,51	150.349,26
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.955.626,64	12.766.421,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.065.024,80 (EUR 3.841.802,87)		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	88.630,74	86.241,06
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 88.630,74 (EUR 86.241,06)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.274.551,68	1.062.857,50
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 573.042,32 (EUR 236.542,63)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.274.551,68 (EUR 1.062.857,50)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	137.939,57	204.426,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 137.939,57 (EUR 204.426,86)		
5. sonstige Verbindlichkeiten	2.986.078,65	1.963.242,15
	17.442.827,28	16.083.189,53
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 2.416.000,00 (EUR 1.000.000,00)		
- davon aus Steuern EUR 97.329,52 (EUR 624.822,33)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.986.078,65 (EUR 1.963.242,15)		
F. Rechnungsabgrenzungsposten	661,50	29.462,20
Übertrag	60.382.607,49	60.680.334,06

BILANZ

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

zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Übertrag	60.385.491,53	60.681.986,29
	60.385.491,53	60.681.986,29

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Übertrag	60.382.607,49	60.680.334,06
G. Passive latente Steuern	2.884,04	1.652,23
	60.385.491,53	60.681.986,29

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

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

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	6.297.095,18	5.976.925,61
2. andere aktivierte Eigenleistungen	18.119,55	32.679,40
3. Gesamtleistung	6.315.214,73	6.009.605,01
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) ordentliche betriebliche Erträge		
sonstige ordentliche Erträge	11.086,30	12.926,15
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	250,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	242.149,27	172.091,91
	253.235,57	185.268,06
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.725.711,17	1.542.815,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.188.266,93	990.983,91
	2.913.978,10	2.533.799,61
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	632.203,72	603.619,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	219.785,15	222.327,71
	851.988,87	825.947,02
7. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.867.435,89	1.743.252,94
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	26.534,47	22.043,35
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	14.127,12	14.453,21
ac) Werbe- und Reisekosten	14.774,48	3.207,16
ad) Kosten der Warenabgabe	97.283,24	85.347,65
ae) verschiedene betriebliche Kosten	620.614,79	489.699,14
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	658,08	511,08
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	107.779,86	130.821,61
	881.772,04	746.083,20
9. Erträge aus Beteiligungen	172.821,31	168.548,10
Übertrag	226.096,71	514.338,40

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

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

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	226.096,71	514.338,40
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	122,06	68,04
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.138,83	226.152,71
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.079,94	288.253,73
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR 1.231,81 (EUR 1.652,23)	8.447,60	101.697,34
14. sonstige Steuern	2.792,80	2.633,28
	11.240,40	104.330,62
15. Jahresfehlbetrag	4.160,46	183.923,11-
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.981.794,97	2.797.871,86
17. Bilanzgewinn	2.977.634,51	2.981.794,97

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 9.843.233,84.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 306.396,00 (Vorjahr: EUR 241.116,00). Es handelt sich dabei um einen Erneuerungsfonds der Tramlinie 8.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Mitarbeitergruppe	Vollzeitkräfte	Teilzeitkräfte
Verwaltung		5
Techniker	5	4

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Werkleitung gehörten an:

Rudolf Koger	ausgeübter Beruf:	Bürgermeister
Siegfried Pflüger	ausgeübter Beruf:	Dipl. Bauingenieur

Unterschrift der Geschäftsführung

Weil am Rhein, 01. Juli 2020

.....

Rudolf Koger
Bürgermeister

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2019

Stadt Weil am Rhein Stadtwerke , 79576 Weil am Rhein

Anlagevermögen	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2019 EUR	Abschreibungen EUR	Zuschreibungen EUR	Buchwert 31.12.2019 EUR	Buchwert 31.12.2018 EUR
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände									
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.092,00	0,00	0,00	0,00	5.696,00	417,00	0,00	396,00	813,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	6.092,00	0,00	0,00	0,00	5.696,00	417,00	0,00	396,00	813,00
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücks-gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	43.932.982,18	1.010.571,49	0,00	737.954,01	7.418.000,19	1.356.459,31	0,00	38.263.507,49	37.671.441,30
2. technische Anlagen und Maschinen	22.044.956,26	717.901,08	0,00	484.008,25	14.993.952,70	473.095,33	0,00	8.252.912,89	7.524.098,89
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	644.840,65	6.362,25	0,00	0,00	604.417,90	37.464,25	0,00	46.785,00	77.687,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.556.663,66	698.781,39	0,00	1.221.952,26-	0,00	0,00	0,00	1.033.492,79	1.556.663,66
Summe Sachanlagen	68.179.442,75	2.433.616,21	0,00	0,00	23.016.370,79	1.867.018,89	0,00	47.596.688,17	47.030.090,85
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	71.617.209,15	2.433.616,21	0,00	0,00	23.022.066,79	1.867.435,89	0,00	51.028.758,57	50.462.578,25

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Stand: Juli 2018

Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften (im Folgenden „Steuerberater" genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

1. **Umfang und Ausführung des Auftrags**
   (1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BOStB) ausgeführt.
   (2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
   (3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Änderung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.
   (4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.
   (5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2. **Verschwiegenheitspflicht**
   (1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.
   (2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.
   (3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO bleiben unberührt.
   (4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine – vom Steuerberater angelegte und geführte – Handakte genommen wird.

3. **Mitwirkung Dritter**
   Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe Dienstleister (insbesondere datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z. B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag des Auftraggebers hinzuzuziehen.

3a. **Elektronische Kommunikation, Datenschutz**[1]
   (1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.
   (2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.
   (3) Soweit der Auftraggeber mit dem Steuerberater die Kommunikation per Telefaxanschluss oder über eine E-Mail-Adresse wünscht, hat der Auftraggeber sich an den Kosten zur Einrichtung und Aufrechterhaltung des Einsatzes von Signaturverfahren und Verschlüsselungsverfahren des Steuerberaters (bspw. zur Anschaffung und Einrichtung notwendiger Soft- bzw. Hardware) zu beteiligen.

4. **Mängelbeseitigung**
   (1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat das Recht – wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB handelt –, die Nachbesserung durch den Steuerberater abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats festgestellt wird.
   (2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.
   (3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

5. **Haftung**
   (1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder – bei einheitlicher Schadensfolge – aus mehreren Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf -----1.000.000,-- €[2] (in Worten: ------Eine Million------ €) begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch bei Bildung einer Sozietät/Partnerschaft und Übernahme des Auftrags durch die Sozietät/Partnerschaft sowie für neu in die Sozietät/Partnerschaft eintretende Sozien/Partner. Die Haftungsbegrenzung gilt ferner auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch – soweit nicht ausdrücklich anders geregelt – unberührt.
   (2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw. dem Zeitpunkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.

---

1) Zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschlägig sein. Dieser zählt die Rechtsgrundlagen rechtmäßiger Verarbeitung personenbezogener Daten lediglich auf. Der Steuerberater muss außerdem die Informationspflichten gem. Art. 13 oder 14 DSGVO durch Übermittlung zusätzlicher Informationen erfüllen. Hierzu sind die Hinweise und Erläuterungen im Hinweisblatt zu dem Vordruck Nr. 1005 „Datenschutzinformationen für Mandanten" und Nr. 1006 „Datenschutzinformation zur Verarbeitung von Beschäftigtendaten" zu beachten.

2) Bitte ggf. Betrag einsetzen. Um von dieser Regelung Gebrauch machen zu können, muss ein Betrag von mindestens 1 Mio. € angegeben werden und die vertragliche Versicherungssumme muss wenigstens 1 Mio. € für den einzelnen Schadensfall betragen; anderenfalls ist die Ziffer 5 zu streichen. In diesem Fall ist darauf zu achten, dass die einzelvertragliche Haftungsvereinbarung eine Regelung entsprechend Ziff. 5 Abs. 2 enthält. Auf die weiterführenden Hinweise im Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.

® © 7/2018 DWS-Verlag · Verlag des wissenschaftlichen Instituts der Steuerberater GmbH
Bestellservice: Postfach 023553 · 10127 Berlin · Telefon 0 30/2 88 85 66 · Telefax 0 30/28 88 56 70
E-Mail: info@dws-verlag.de · Internet: www.dws-verlag.de

Nr. 5.1
Alle Rechte vorbehalten. Es ist nicht gestattet, die Produkte ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen.

6. **Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers**

(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.

(5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 6 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen (vgl. Ziff. 9 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

7. **Urheberrechtsschutz**

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulässig.

8. **Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung**

(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen (§ 4 Abs. 3 StBVV).

(2) Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, anderenfalls die für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB).

(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

(4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können.

9. **Beendigung des Vertrags**

(1) Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.

(2) Der Vertrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt – von jedem Vertragspartner außerordentlich gekündigt werden, es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung, die zwischen Steuerberater und Auftraggeber auszuhandeln ist.

(3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsnachteilen des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Handlungen durch den Steuerberater vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf).

(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.

(5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. sie von der Festplatte zu löschen.

(6) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

(7) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

10. **Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen**

(1) Der Steuerberater hat die Handakten für die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.

(2) Handakten i. S. v. Abs. 1 sind nur die Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat, nicht aber der Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere (§ 66 Abs. 3 StBerG).

(3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens aber nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Vorenthaltung der Handakten und der einzelnen Schriftstücke nach den Umständen unangemessen wäre (§ 66 Abs. 2 Satz 2 StBerG).

11. **Sonstiges**

Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers, soweit er nicht Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ansonsten die berufliche Niederlassung des Steuerberaters. Der Steuerberater ist – nicht – bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).[3]

12. **Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit**

Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.

3) Falls die Durchführung von Streitbeilegungsverfahren vor der Verbraucherschlichtungsstelle gewünscht ist, ist das Wort „nicht" zu streichen. Auf die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist in diesem Fall unter Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen.

Stadtwerke Weil am Rhein

Wasser, Verkehr und Nahwärme

Jahresergebnis per 31.12.2019 - Vergleich Erfolgsübersicht mit Erfolgsplan

Betriebszweig Wasser

	Ergebnis EUR	Plan EUR	Abweichung EUR
1. Umsatzerlöse	3.479.658,23	3.506.465,00	- 26.806,77
2. andere aktivierte Eigenleistungen	18.119,55	30.000,00	- 11.880,45
3. Gesamtleistung	3.497.777,78	3.536.465,00	- 38.687,22
4. sonstige betriebliche Erträge	253.235,57	202.506,00	50.729,57
5. Materialaufwand			
a) Aufwand RHB-Stoffe und Waren	1.179.245,40	1.154.150,00	- 25.095,40
b) Aufwand für bezogene Leistungen	204.512,89	174.000,00	- 30.512,89
6. Personalaufwand	679.848,49	789.550,00	109.701,51
7. Abschreibungen	365.036,98	395.864,00	30.827,02
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	510.407,06	523.933,00	13.525,94
Konzessionsabgabe	389.780,00	404.858,00	15.078,00
9. Erträge aus Beteiligungen	-		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	122,06	-	122,06
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.129,43	172.630,00	- 1.499,43
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**637.955,16**	**528.844,00**	**124.189,16**
13. außerordentliche Erträge	-		
14. Außerordentliches Ergebnis	**-**		**-**
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.215,79	-	- 7.215,79
latente Steuern	-		
Steuern Vorjahr	-		
14. Sonstige Steuern	1.670,44	1.620,00	- 50,44
15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**629.068,93**	**527.224,00**	**116.922,93**

Stadtwerke Weil am Rhein

Wasser, Verkehr und Nahwärme

Jahresergebnis per 31.12.2019 - Vergleich Erfolgsübersicht mit Erfolgsplan

Betriebszweig Verkehr

	Ergebnis	Plan	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.761.046,55	1.704.218,00	56.828,55
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	
3. Gesamtleistung	**1.761.046,55**	**1.704.218,00**	**56.828,55**
4. sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
5. Materialaufwand			
a) Aufwand RHB-Stoffe und Waren	108.136,38	135.900,00	27.763,62
b) Aufwand für bezogene Leistungen	808.022,45	775.645,00	- 32.377,45
6. Personalaufwand	50.545,90	68.000,00	17.454,10
7. Abschreibungen	1.318.060,66	1.291.698,00	- 26.362,66
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.592,15	45.620,00	- 3.972,15
9. Erträge aus Beteiligungen	172.821,31	172.000,00	821,31
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	50,00	- 50,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.389,22	12.980,00	590,78
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 412.878,90**	**- 453.575,00**	**40.696,10**
13. außerordentliche Aufwendungen	-		
14. Außerordentliches Ergebnis	**-**		
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
davon latente Steuern	-		-
Steuern Vorjahr	-		-
14. Sonstige Steuern	2.354,17	1.100,00	- 1.254,17
15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**- 415.233,07**	**- 454.675,00**	**- 39.441,93**

Stadtwerke Weil am Rhein

Wasser, Verkehr und Nahwärme

Jahresergebnis per 31.12.2019 - Vergleich Erfolgsübersicht mit Erfolgsplan

Betriebszweig Nahwärme

	Ergebnis EUR	Plan EUR	Abweichung EUR
1. Umsatzerlöse	1.056.390,40	1.206.655,00	- 150.264,60
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
3. Gesamtleistung	1.056.390,40	1.206.655,00	- 150.264,60
4. sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
5. Materialaufwand			
a) Aufwand RHB-Stoffe und Waren	438.329,39	459.650,00	21.320,61
b) Aufwand für bezogene Leistungen	175.731,59	170.000,00	- 5.731,59
6. Personalaufwand	121.594,48	61.300,00	- 60.294,48
7. Abschreibungen	184.338,25	205.000,00	20.661,75
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	321.772,83	243.150,00	- 78.622,83
9. Erträge aus Beteiligungen	-		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.620,18	48.950,00	16.329,82
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 217.996,32**	**18.605,00**	**- 236.601,32**
13. außerordentliche Erträge	-		
14. Außerordentliches Ergebnis	-		-
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
latente Steuern	-		
Steuern Vorjahr	-		
14. Sonstige Steuern	-	-	-
15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	**- 217.996,32**	**18.605,00**	**- 236.601,32**

Stadtwerke Weil am Rhein -Wasserversorgung-
Plan-Ist-Vergleich per: 31.12.2019
Vermögensplan-Abrechnung

Gewinn Wasser: 527.224€
Gewinnvortrag: 527.773€

		Ansatz 2019 €	Ist per 31.12.19 €	Abweichung €
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0
3	Jahresgewinn	1.054.997	629.069	-425.928
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	37.801	37.801
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0
8	Kredite			
	a) von der Gemeinde	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	395.864	365.037	-30.827
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	166.914	166.914	0
12	Fehlende Mittel laufendes Jahr	0	0	0
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	1.617.775	**1.198.821**	**-418.954**
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	912.000	413.157	-498.843
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0		0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
5	Jahresverlust/Abführung Jahresgewinn	427.675	415.233	-12.442
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	36.150	23.928	-12.222
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	241.950	241.941	-9
10	Gewährung von Krediten			
	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**	1.617.775	**1.094.259**	**523.516**
	Ergebnis / Überdeckung	0,00	**104.563**	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	**Ansatz 2019 €**	**Ist per 31.12.19 €**	**Abweichung €**
Netzerweiterung allgemein	50.000,00	2.382,44	47.617,56
Hausanschlüsse	157.000,00	40.216,05	116.783,95
Baugebiet "Hohe Straße"	10.000,00	8.546,58	1.453,42
Nonnenholzstraße Erschließung	52.000,00	42.951,69	9.048,31
Riedlistraße	0,00	-1.217,98	1.217,98
Grenzstraße	200.000,00	129.025,17	70.974,83
Färberstraße Restkosten	10.000,00	12.809,26	-2.809,26
Hirschacker/Schulweg	93.000,00		93.000,00
Pasteurallee	43.000,00		43.000,00
Anlaufkosten Stromkonzession	10.000,00	61.851,84	-51.851,84
Schwarzwaldstraße	105.000,00	82.321,90	22.678,10
Elektronische Archivierung		12.841,40	-12.841,40
Druckerhöhungsanlage Riehener Str.	164.000,00		164.000,00
Hafenstraße Netzerweiterung		4.530,00	-4.530,00
Wasserzähler	10.000,00	8.547,57	1.452,43
Büroeinrichtung	2.000,00		2.000,00
Werkzeug - Geräte + GWG	6.000,00	8.350,80	-2.350,80
Summe Auftragsabrechnung	912.000,00	413.156,72	498.843,28

Stadtwerke Weil am Rhein - Verkehr -
Plan-Ist-Vergleich per: 31.12.2019
Vermögensplan-Abrechnung

		Ansatz 2019 €	Ist per 31.12.19 €	Abweichung €
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1	Zuführung zum Stammkapital	482.500	139.450	-343.050
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (Zuführung BZW Wasser und städt. Beteiligung Tram8)	427.675	2.879.490	2.451.815
3	Jahresgewinn	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	3.560.458	-579.310	-4.139.768
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0
8	Kredite			
	a) von der Gemeinde	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.291.698	1.318.061	26.363
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**	**5.762.331**	**3.757.691**	**-2.004.640**
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.350.500	167.793	-1.182.707
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	519.949	65.280	-454.669
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
5	Jahresverlust/Abführung Jahresgewinn	454.675	415.233	-39.442
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	1.126.190	1.200.948	74.758
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	11.500	11.444	-56
10	Gewährung von Krediten			
	a) an die Gemeinde	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.299.517	2.299.517	0
12	Erübrigte Mittel aus laufendem Jahr	0	0	0
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**5.762.331**	**4.160.216**	**1.602.115**
	Ergebnis - Unterdeckung	**0**	**-402.525**	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	**Ansatz 2019 €**	**Ist per 31.12.19 €**	**Abweichung €**
Buswartehallen	37.500	-	37.500
Fahrgastinfo	115.000	-	115.000
Tram 8	233.000	105.324,33	127.676
Dreizack	765.000	52.896,27	712.104
"Tram 8 Plus"	200.000	-	200.000
Parkleitsystem Parkhaus Schusterinsel	-	6.362,25	- 6.362
Elektronische Archivierung	-	3.210,35	- 3.210
	1.350.500	167.793,20	1.182.707

Stadtwerke Weil am Rhein -Nahwärme-
Plan-Ist-Vergleich per: 31.12.2019
Vermögensplan-Abrechnung

		Ansatz 2019 €	Ist per 31.12.19 €	Abweichung €
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Zuführung zum			
1	Stammkapital	0	0	0
	Zuführung zu Rücklagen			
2	abzüglich Entnahmen	0	0	0
3	Jahresgewinn	18.605	0	-18.605
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse	165.000	89.790	-75.210
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	189.000	0	-189.000
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0
8	Kredite			
	a) von der Gemeinde	0	0	0
	b) von Dritten	2.351.822	1.400.000	-951.822
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	205.000	184.338	-20.662
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	766.212	766.212	0
12	Fehlende Mittel laufendes Jahr	0	0	0
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	3.695.639	**2.440.340**	**-1.255.299**
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.456.000	1.890.468	-1.565.532
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0
	Rückzahlung von			
3	Stammkapital	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
5	Jahresverlust/Abführung Jahresgewinn	0	217.996	217.996
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	14.655	10.830	-3.825
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	224.984	180.632	-44.352
10	Gewährung von Krediten			
	a) an die Gemeinde	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
12	Erübrigte Mittel aus laufendem Jahr	0	0	0
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	3.695.639	**2.299.926**	**1.395.713**
	Ergebnis / Überdeckung	0,00	**140.414**	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	**Ansatz 2019 €**	**Ist per 31.12.19 €**	**Abweichung €**
Wärmeleitung Schillerstraße Rathaus	756.000,00	402.050,78	353.949,22
Verlängerung Wärmeleitung Hohe Straße		11.833,68	-11.833,68
Neue Netzpumpe BHKW		5.878,00	-5.878,00
Wärmeleitung Gustave-Fecht-Straße	108.000,00	4.269,60	103.730,40
Heizzentrale Hohe Straße	2.031.000,00	1.340.030,74	690.969,26
Wärmenetz Friedlingen	505.000,00		505.000,00
Elektronische Archivierung		3.210,35	-3.210,35
Hausanschlüsse	56.000,00	123.194,57	-67.194,57
Summe	3.456.000,00	1.890.467,72	1.565.532,28

Wasser

Investitionsvorhaben 2019	Ansatz	Mittelabfluss	Begründung
Netzerweiterung allgemein	50.000,00	2.382,44	
Hausanschlüsse	157.000,00	19.227,70	Maßnahmen wurden nicht ausgeführt
Baugebiet "Hohe Straße"	10.000,00	8.546,58	Schlussrechnung liegt vor
Nonnenholzstraße Erschließung	52.000,00	42.951,69	
Riedlistraße	0,00	-1.217,98	Korreturbuchung UST
Grenzstraße	200.000,00	129.025,17	Abschluss in 2020, Schlussrechnung steht noch aus
Färberstraße Restkosten	10.000,00	12.809,26	
Hirschacker/Schulweg	93.000,00		Koordinierte Maßnahme kam nicht zur Ausführung
Pasteurallee	43.000,00		Verschoben
Anlaufkosten Stromkonzession	10.000,00	61.851,84	
Schwarzwaldstraße	105.000,00	82.321,90	Abschluss in 2020, Schlussrechnung steht noch aus
Elektronische Archivierung		12.841,40	Projekt läuft noch
Druckerhöhungsanlage Riehener Str.	164.000,00		Verschoben auf 2020
Hafenstraße Netzerweiterung		4.530,00	Planungsleistungen
Wasserzähler	10.000,00	8.547,57	
Büroeinrichtung	2.000,00		
Werkzeug - Geräte + GWG	6.000,00	8.350,80	

Verkehr

Investitionsvorhaben 2019	Ansatz	Mittelabfluss	Begründung
Buswartehallen	37.500	-	keine neue Wartehalle erstellt
Fahrgastinfo	115.000	-	Verzögerung im Projektverlauf
Tram 8	233.000	105.324,33	Restkosten
Dreizack	765.000	52.896,27	Restkosten
"Tram 8 Plus"	200.000	-	Ausführung 2020
Parkleitsystem Parkhaus Schusterinsel	-	6.362,25	Schlussrechnung ist eingegangen
Elektronische Archivierung	-	3.210,35	Projekt läuft noch

Nahwärme

Investitionsvorhaben 2019	Ansatz	Mittelabfluss	Begründung
Wärmeleitung Schillerstraße Rathaus	756.000,00	402.050,78	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Verlängerung Wärmeleitung Hohe Straße		11.833,68	Restkosten
Neue Netzpumpe BHKW		5.878,00	Defekte Netzpumpe wurde ersetzt
Wärmeleitung Gustave-Fecht-Straße	108.000,00	4.269,60	Maßnahme verzögert sich
Heizzentrale Hohe Straße	2.031.000,00	1.340.030,74	Anlage in Betrieb, Fertigstellung der Außenanlage 2020
Wärmenetz Friedlingen	505.000,00		Projekt um ein Jahr verschoben
Elektronische Archivierung		3.210,35	Projekt läuft noch
Hausanschlüsse	56.000,00	123.194,57	Größere Anzahl Hausanschlüsse als vorgesehen

Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebes

Das Wirtschaftsjahr 2019 des Eigenbetriebes Wasser, Verkehr und Nahwärme der Stadtwerke Weil am Rhein schließt mit einem Verlust nach Konzessionsabgaben und Steuern von 4.160,46 € ab. Die maximale zulässige Konzessionsabgabe für das Jahr 2019 in Höhe von 389.780,- € 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 629.068,93 € (Handelsbilanz, ohne Auflösung des steuerlichen Querverbundes). Vom geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 527.224,- € weicht das Ergebnis um 116.922,93 € ab. Die Umsatzerlöse beim Wasser blieben rund 27.000,- € hinter ihrem Ansatz. Ursächlich für das Unterschreiten des Ansatzes im Wirtschaftsplan war die um 60.000 m³ höhere Absatzmenge im Wirtschaftsplan. Der Planansatz für die aktivierten Eigenleistungen wurde ebenfalls nicht erreicht. Investitionen im erheblichen Umfang konnten nicht wie geplant durchgeführt werden. Dieser Umstand schließt die dafür eingeplanten Eigenleistungen mit ein. Beim Materialaufwand und den Fremdleistungen wurden die Ansätze geringfügig um insgesamt rund 56.000,- € unterschritten. Die Konzessionsabgabe konnte erwirtschaftet und der steuerlich zulässige Teil an die Stadt ausgezahlt werden. Beim Personalaufwand wurde rund 110.000,- € weniger ausgezahlt als angenommen wurde. Dies hat seine Ursache unter anderem in einer unbesetzten Ingenieursstelle. Die Einsparungen bei Abschreibungen sind auf die Verzögerungen im investiven Bereich zurückzuführen.
Steuern aus Einkommen und Ertrag fielen aufgrund des negativen Gesamtergebnisses keine an.

Der Betriebszweig Verkehr schloss mit 39.441,93 € niedrigeren Verlust ab als geplant. Das Jahresergebnis lag bei - 415.233,07 €.
Im Betriebszweig Verkehr lagen die Umsatzerlöse bei einem Ergebnis von 1.761.046,55 € um rund 57.000,- € über dem Plan. Die entscheidenden Faktoren hierbei sind die Auflösung der Tramzuschüsse (Mehrerträge von rund 75.000,- €) und das Trassenentgelt für die Tram 8 (geringere Erträge von rund 24.000,- €). Bei der Auflösung der Tramzuschüsse trat schon im Jahresabschluss 2018 das Problem auf, dass Zuschüsse in größerem Umfang hochgerechnet werden mussten um darauf die Umsatzsteuer abführen zu können. Da diese Zuschüsse nur zu einem kleineren Teil auch im Jahr 2019 endabgerechnet werden konnten, führten die hochgerechneten Zuschüsse im Abschluss zu einer höheren Auflösung. Ziel war es diese Beträge vollständig noch im Jahr 2019 endabzurechnen und die Unschärfe inklusive der Umsatzsteuer zu korrigieren. Da jedoch der Schweizer Bund die Zuschüsse erst im Jahr 2020 finalisieren konnte, ist dieser Effekt im Abschluss 2019 noch präsent. Beim Trassenentgelt für die Tram 8 schlug der niedrigere Stromverbrauch zu Buche, welcher sich auch beim Materialaufwand wiederfindet. Der Materialaufwand selbst überschritt mit rund 57.000,- € seinen Ansatz. Hier waren im Plan die Maßnahmen, Sanierung der Grenzbrücke (rund 34,000,- €) Unterhalt und Umbau Parkplatz Zoll Friedlingen (rund 17.000,- €) und einen Anteil an den Kosten der Projektsteuerung bei der Dreiländergalerie (rund 22.500,- €) nicht enthalten. Die Einsparung beim Aufwand für Strom wurde bereits beim Trassenentgelt erwähnt.
Die Liquidität des Betriebszweiges wurde massiv durch noch ausstehende Zuschüsse für den Bau der Tram 8 belastet.

Der Betriebszweig Nahwärme lag mit seinem Ergebnis bei einem Verlust von 217.996,32 €. Im Wirtschaftsplan war ein Gewinn von 18.605,- € geplant.
Bei den Umsatzerlösen lag das Ergebnis um 150.000,- € 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 16.000,- € verfehlt. Es war von einem schnelleren Baufortschritt im Neubaugebiet und in der Schillerstraße ausgegangen worden. Die KWK-Förderung viel um 26.000,- € niedriger aus als hochgerechnet. Mit der Inbetriebnahme der Heizzentrale "Hohe Straße" kam das BHKW in der Gemeinschaftsschule auf kürzere Laufzeiten, dies reduzierte die entsprechende Förderung. Die Arbeiten für Dritte war der sekundäre Umbau der BImA-Gebäude in der Schillerstraße mit rund 70.000,- € im Plan vorgesehen. Diese Maßnahme verschob sich nach 2020. Beim Materialaufwand konnten rund 16.000,- € bei der Beschaffung von Erdgas eingespart werden. Der Personalaufwand lag mit rund 60.000,- € über dem Plan. Hier wurden mit der stellvertretenden technischen Werkleitung Teile einer Ingenieursstelle mit auf den Betriebszweig

verrechnet. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden mit einer EEG-Umlagen Nachzahlung aus 2018 in Höhe von 108.000,- € über den Plan hinaus belastet.

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Wirtschaftsjahres 2018 kann festgestellt werden, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Wasser, Verkehr und Nahwärme der Stadtwerke Weil am Rhein geordnet sind.

Nachtragsbericht

Im Laufe des Jahres 2020 hat der Schweizer Bund die noch ausstehende Förderung für die Tram 8 abgerechnet und ausbezahlt.

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 ist der von Trinkwasserabsatz leicht erhöht. Ebenso sind Standrohre sehr gefragt. Über längere Zeiträume war der Bestand des Wasserwerks vollständig ausgeliehen.

Verkehr
Die Förderung für die Tram 8 ist im Jahr 2020 vollends eingegangen. Der erste Planungsaufschlag für die Tram 8+ ist in Arbeit.

Nahwärme
Der Bau der Heizzentrale "Hohe Straße" ist bis auf die Außenanlagen abgeschlossen. Die Anlage ist im Betrieb und hat alle Immissionmessungen erfolgreich bestanden. Der Bau der Wärmeleitung in der Schillerstraße und am Rathaus wird 2020 ausgeführt. Die zugehörigen Anschluss und Umbauarbeiten an den Gebäuden der BImA läuft parallel. Nach der Kooperationszusage der Firma Endress & Hauser kann das Wärmenetz Friedlingen 2021 in die Planung und 2022 in die Ausführung gehen.

Entwicklung Gebühren, Wasserbezug sowie Wasser und Wärmeabgabe

Die Entwicklung der Wassergebühr stellt sich wie folgt dar:

ab 01.01.2002	1,68 €/m³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2003	1,78 €/m³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2004	1,76 €/m³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2005	1,80 €/m³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2006	1,76 €/m³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2007	1,82 €/m³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2008	1,76 €/m³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2009	1,66 €/m³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2010	1,61 €m³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2011	1,66 €/m³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2012	1,67 €/m³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2013	1,58 €/m³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2014	1,58 €/m³	+	7,0 % MWSt
ab 01.01.2015	1,75 €/m³	+	7,0 % MWST
ab 01.01.2016	1,77 €/m³	+	7,0 % MWST
ab 01.01.2017	1,72 €/m³	+	7,0 % MWST
ab 01.01.2018	1,79 €/m³	+	7,0 % MWST
ab 01.01.2019	1,88 €/m³	+	7,0 % MWST
ab 01.01.2020	1,96 €/m³	+	7,0 % oder 5 % MWST

Der Wasserbezug stellt sich wie folgt dar:

2002	1.636.206 m³
2003	1.710.265 m
2004	1.661.565 m³
2005	1.642.737 m³
2006	1.678.608 m³
2007	1.622.001 m³
2008	1.644.326 m³
2009	1.667.986 m³
2010	1.661.568 m³
2011	1.742.489 m³
2012	1.701.528 m³
2013	1.718.794 m³
2014	1.742.551 m³
2015	1.784.763 m³
2016	1.816.211 m³
2017	1.823.836 m³
2018	1.860.599 m³
2019	1.834.172 m³

Die Wasserabgabe hat sich wie folgt entwickelt:

2002	1.535.521 m³
2003	1.710.265 m³
2004	1.644.384 m³
2005	1.544.303 m³
2006	1.622.198 m³
2007	1.593.955 m³
2008	1.637.930 m³
2009	1.527.215 m³
2010	1.566.064 m³
2011	1.627.836 m³

2012	1.618.785 m³
2013	1.597.922 m³
2014	1.637.713 m³
2015	1.706.060 m³
2016	1.642.531 m³
2017	1.769.465 m³
2018	1.713.929 m³
2019	1.740.379 m³

Die Entwicklung der Wärmeerlöse stellt sich wie folgt dar:

Arbeitspreis:

ab 01.01.2015	0,069 €/kwh	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2016	0,069 €/kwh	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2017	0,068 €/kwh	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2018	0,067 €/kwh	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2019	0,065 €/kwh	+	19,0 % MWST
ab 01.01.2020	0,066 €/kwh	+	19,0 % oder 16 % 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

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

Stadtwerke Weil am Rhein

Eigenbetrieb Abwasser

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Eigenbetrieb Abwasser 1
Wirtschaftsplan 2022 1
Inhaltsverzeichnis 2
Feststellungsbeschluss 3
Vorbericht 4
Erfolgsplan 2022 7
Vermögensplan 2022 9
Zulässige Kreditaufnahme 2022 10
Stellenplan 2022 11
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2022 12
Verpflichtungsermächtigungen 2022 14
Übersicht über den Stand der Schulden 2022 14

Feststellungsbeschluss

Wirtschaftsplan 2022
Stadtwerke Eigenbetrieb Abwasser

Für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01.2022 bis 31.12.2022)

Der Gemeinderat hat am 14. Dezember 2021 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juli 1999 (GBl. S. 292) in Verbindung mit § 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	4.604.707,00 €
mit einem Gewinn von	562,00 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	4.899.950,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt. 3.710.544,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplans vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. 0,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 1.690.000,00 €

§ 5

Der Stellenplan für 2022 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Weil am Rhein, den 15. Dezember 2021

Der Oberbürgermeister

Wolfang Dietz

Vorbericht

Erfolgsplan

Erträge

Aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 wurden folgende Ansätze erfasst:

- Schmutzwassergebühr	1,42 €/m³
- Niederschlagswassergebühr	0,54 €/m²
- Anteil der Stadt für die Straßenentwässerung	700.652,00 €
- Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung	163.575,00 €

Durch die fehlenden Abrechnungen der Abwasserverbände konnte keine Nachkalkulation der Abwassergebühren durchgeführt werden. Dies führte dazu, dass die Auflösung aus der Gebührenausgleichsrückstellung nicht in dem Umfang wie üblicherweise möglich war. Diese hätte sich mindern auf die neue Abwassergebühr ausgewirkt.
Weiterhin sind immense Aufwendungen im Bereich des Kanalunterhalts ursächlich für die Erhöhung der Abwassergebühren.

Bei den übrigen Ertragspositionen wurden aufgrund des vorläufigen Ergebnisses 2020 und des bisherigen Jahresverlaufs 2021 geringfügige Anpassungen vorgenommen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich von 2.478.295,00 € des Vorjahres auf 2.504.295,00 €. Hier liegt der Schwerpunkt bei den höheren Umlagen an den Wieseverband. Da weitere Verbandsmitglieder aus dem Wieseverband ausscheiden, sind die Abwassermengen des Wieseverbandes rückläufig. Um diesen Effekt auszugleichen muss der Wieseverband seine Umlagen erhöhen. Weiterhin sind vermehrte Unterhaltsreinigungen des Kanalnetzes notwendig.

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Ansatz 2021 um 50.600,00 Euro verringert. Dies ist auf eine Ausgliederung einer Stelle zu einem anderen Betriebszweig begründet, die zu 100 % dem Aufwand im Abwasser zugerechnet war. Im Stellenplan wurde eine weitere anteilige Stelle für den technischen Bereich sowie eine 25-Prozent-Stelle für den kaufmännischen Bereich eingeplant. Der Personalaufwand wird sich auf die zwei Bereiche Abwasser und Nahwärme verteilen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2020 und des bisherigen Jahresverlaufs 2021 geringfügig angepasst.

Die Aufwendungen für Kreditzinsen liegen unterhalb des Vorjahresansatzes. Ursächlich hierfür sind rückläufige Zinsen und eine Umschuldung im Jahr 2021, bei der von einem Neuabschluss zu besseren Konditionen ausgegangen wird.

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf im Wirtschaftsjahr 2022 liegt bei 4.899.950,00 €. Davon entfallen 4.132.950,00 € auf investive Maßnahmen.

Auftrag	Maßnahme	2022 Plan
90814004	Erweiterung RÜB Haltingen	- 1.000.000,00 €
90817008	Heldelinger Unterführung	- 300.000,00 €
90820001	Bläsiring (MW)	- 150.000,00 €
90821004	Bayerstraße	- 150.000,00 €
90821005	Läublinstraße (MW)	- 125.000,00 €
90822000	Netzerweiterung allgemein 2022	- 50.000,00 €
90822001	Kanalsanierung Märkt Ötlingen	- 860.000,00 €
90822002	Kanalsanierung Haltingen	- 865.000,00 €
90822003	Druckleitung Lustgartenstraße II	- 100.000,00 €
90822004	Kanalsanierung Friedlingen	- 420.000,00 €
90822100	Hausanschlüsse	- 100.000,00 €
90822400	Werkzeuge und Geräte	- 10.000,00 €
		-4.130.000,00 €
90821150	Umlage Abwasserverband u. Kandertal	- 1.450,00 €
90822150	Umlage Abwasserverband u. Kandertal	- 1.500,00 €
		- 2.950,00 €
		-4.132.950,00 €

Auflösung Ertragszuschüsse

Der Auflösungsbetrag für die erhaltenen Ertragszuschüsse liegt bei 132.000,00 €.

Tilgung

Für die Tilgung der Darlehen wurde ein Betrag in Höhe von 635.000,00 € angesetzt.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 815.500,00 € sowie erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von 73.344,00 € zur Verfügung. Des Weiteren wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.710.544,00 € eingeplant.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Jahresergebnis von 562,00 € erwartet.

Mittelfristige Finanzierungsplanung

Erfolgsplan

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

Vermögensplan

Künftig wird die Sanierung bzw. der Unterhalt der Kanäle im Mittelpunkt stehen.

Weil am Rhein, im November 2021

Rudolf Koger
Erster Bürgermeister

Michael Burger
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan 2022

	2022 Plan	2021 Plan	2020 RE (Vorl.)
Ertrag	**4.604.707,00 €**	**4.634.887,00 €**	**3.844.461,10 €**
01 Umsatzerlöse	**4.419.632,00 €**	**4.418.148,00 €**	**3.819.548,07 €**
a) Entgelte	3.586.980,00 €	3.585.835,00 €	3.179.548,07 €
IS-U Umsatzerlöse Abwasser Dritte	2.424.631,00 €	2.511.934,00 €	2.159.777,66 €
IS-U Umsatzerlöse Oberflächenwasser Dritte	1.162.349,00 €	1.073.901,00 €	1.019.630,61 €
Manuelle Abrechnung			139,80 €
b) Kostenersätze	700.652,00 €	649.074,00 €	640.000,00 €
Straßenentwässerungsanteil	700.652,00 €	649.074,00 €	640.000,00 €
c) Auflösung passv. Ertragszuschüsse	132.000,00 €	183.239,00 €	- €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	132.000,00 €	183.239,00 €	- €
04 Sonstige betriebliche Erträge	**184.575,00 €**	**216.239,00 €**	**23.905,53 €**
	184.575,00 €	216.239,00 €	23.905,53 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	163.575,00 €	183.239,00 €	- €
sonst. Erträge/Gebühren(IS-U)	1.000,00 €	2.000,00 €	1.925,78 €
Übr. andere betr. Erträge (WVB:Kosteners. Schäden)	20.000,00 €	31.000,00 €	21.979,75 €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**500,00 €**	**500,00 €**	**1.007,50 €**
	500,00 €	500,00 €	1.007,50 €
Säumniszuschlag IS_U	500,00 €	500,00 €	986,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			21,50 €
Aufwand	**- 4.604.145,00 €**	**- 4.634.721,00 €**	**- 3.509.248,75 €**
05 Materialaufwand	**- 2.636.295,00 €**	**- 2.527.495,00 €**	**- 2.423.372,32 €**
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	- 132.000,00 €	- 49.200,00 €	- 77.084,63 €
Brenn- und Treibstoffe	- 2.000,00 €	- 2.200,00 €	- 1.194,55 €
Material-Direktverbrauch	- 100.000,00 €	- 25.000,00 €	- 46.735,55 €
Strombezug	- 30.000,00 €	- 22.000,00 €	- 29.154,53 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	- 2.504.295,00 €	- 2.478.295,00 €	- 2.346.287,69 €
Abwasserkosten Basel	- 35.000,00 €	- 29.000,00 €	- €
Abwasserkosten Unteres Kandertal	- 150.095,00 €	- 180.095,00 €	- 159.697,26 €
Abwasserkosten Wieseverband	- 1.544.200,00 €	- 1.669.200,00 €	- 1.433.110,32 €
Aufwendung für bez. Leistung Fremdleistung	- 750.000,00 €	- 500.000,00 €	- 747.546,82 €
Aufwendung für bez. Leistung TV-Befahrung	- 25.000,00 €	- 100.000,00 €	- 5.933,29 €
06 Personalaufwand	**- 359.450,00 €**	**- 410.050,00 €**	**- 263.763,75 €**
a)Löhne und Gehälter	- 266.700,00 €	- 283.150,00 €	- 196.207,17 €
Gehälter	- 266.700,00 €	- 283.150,00 €	- 196.207,17 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	- 92.750,00 €	- 126.900,00 €	- 67.556,58 €
AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung Gehaltsempf	- 49.900,00 €	- 56.750,00 €	- 35.321,08 €
Beihilfen und Unterstützungen	- 1.350,00 €	- 1.200,00 €	- 5.020,66 €
ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	- 41.500,00 €	- 68.950,00 €	- 27.214,84 €
07 Abschreibungen	**- 815.500,00 €**	**- 851.600,00 €**	**- 555,08 €**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 815.500,00 €	- 851.600,00 €	- 444,00 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensstände			- €
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	- 815.500,00 €	- 851.600,00 €	- €
Vollabschreibung geringwert. Vermögensgegenstände			- 444,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			- 111,08 €
Abschreibungen Forderungen IS-U			- 111,08 €

08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-	**126.850,00 €**	**109.226,00 €**	**144.411,21 €**
	-	126.850,00 €	109.226,00 €	144.411,21 €
Abwasserabgabe	-	100,00 €	-	35,79 €
Aufwand für Zahlungsverkehr (auch Kleinbeträge)	-	900,00 €	900,00 €	812,66 €
Bekanntmachungen, Inserate	-	10.000,00 €	7.000,00 €	9.537,34 €
Bewirtung	-	50,00 €	50,00 €	- €
Bürobedarf und Drucksachen	-	800,00 €	800,00 €	959,38 €
Dienst u.Schutzkleidung	-	1.000,00 €	1.000,00 €	201,35 €
EDV Kosten	-	33.000,00 €	30.000,00 €	32.390,61 €
Fremdleistung für Reinigung	-	1.000,00 €	1.000,00 €	574,18 €
Gebühren und Beiträge an Verbände	-	2.800,00 €	2.800,00 €	2.187,72 €
Mieten und Pachten und Gebühren	-	10.000,00 €	11.000,00 €	10.261,91 €
Mieten und Pachten und Gebühren bew. WG	-	100,00 €	50,00 €	382,80 €
Porto / Fracht	-	2.500,00 €	2.000,00 €	2.641,38 €
Prüfungs-Rechts und Beratungskosten	-	5.000,00 €	5.000,00 €	8.542,04 €
Reisekosten und Auslösungen	-	700,00 €	600,00 €	643,21 €
Seminare , andere gemeinsame Aufwendungen	-	5.000,00 €	5.500,00 €	4.162,84 €
sonst. Versicherungen	-	6.200,00 €	6.200,00 €	6.183,07 €
Telefongebühren	-	4.000,00 €	3.200,00 €	4.102,95 €
übr.andere Dienst und Fremdleistungen	-	10.000,00 €	700,00 €	28.095,66 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	200,00 €	200,00 €	311,43 €
Verwaltungskostenbeitrag	-	31.500,00 €	29.226,00 €	32.038,08 €
Werbungskosten		- €		
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	-	2.000,00 €	2.000,00 €	346,81 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	**665.650,00 €**	**735.950,00 €**	**676.761,39 €**
	-	665.650,00 €	735.950,00 €	676.761,39 €
Darlehenszinsen	-	665.000,00 €	735.050,00 €	676.129,77 €
sonstige Zinsen	-	150,00 €	400,00 €	41,91 €
Zinsen Stadt	-	500,00 €	500,00 €	371,21 €
Verwahrentgelte			-	218,50 €
21 Sonstige Steuern	-	**400,00 €**	**400,00 €**	**385,00 €**
	-	400,00 €	400,00 €	385,00 €
Andere sonstige Steuern KFZ	-	400,00 €	400,00 €	385,00 €
Gesamtergebnis		562,00 €	166,00 €	335.212,35 €

Vermögensplan 2022

		2022 Plan
Einnahmen		
03 Jahresgewinn		**4.899.950,00 €**
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge		**562,00 €**
08 Kredite		**300.000,00 €**
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge		**3.710.544,00 €**
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren		**815.500,00 €**
Ausgaben		**73.344,00 €**
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-	**4.899.950,00 €**
Bayerstraße	-	**4.130.000,00 €**
Bläsiring (MW)	-	150.000,00 €
Erweiterung RÜB Haltingen	-	150.000,00 €
Hausanschlüsse	-	1.000.000,00 €
Werkzeuge und Geräte	-	100.000,00 €
Läublinstraße (MW)	-	10.000,00 €
Heldelinger Unterführung	-	125.000,00 €
Netzerweiterung allgemein 2021	-	300.000,00 €
Kanalsanierung Märkt Ötlingen	-	50.000,00 €
Kanalsanierung Haltingen	-	860.000,00 €
Druckleitung Lustgartenstraße II	-	865.000,00 €
Kanalsanierung Friedlingen	-	100.000,00 €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	-	420.000,00 €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-	**2.950,00 €**
09 Tilgung von Krediten	-	**132.000,00 €**
	-	**635.000,00 €**
Gesamtergebnis		- €

Zulässige Kreditaufnahme 2022

Investitionen	4.132.950,00 €
+ Auflösung passv. Ertragzuschüsse	132.000,00 €
+ Kredittilgung	635.000,00 €
- erübrigte Mittel aus Vorjahren	- 73.344,00 €
- Abschreibungen	- 815.500,00 €
- Beiträge	- €
Zulässige Kreditaufnahme	**4.011.106,00 €**

Stellenplan 2022

Eigenbetrieb Abwasser

- ENTWURF -

Entgeltgruppe / Bes.gruppe	Beschäftigte			Beamte			Bemerkungen
	Anzahl	nachrichtlich		Anzahl	nachrichtlich		
	2022	01.01.2021	30.06.2021	2022	01.01.2021	30.06.2021	
EG 13	0,8		0,8				
EG 12	1,0	1,0	1,0				
EG 10	1,0						
EG 9c							
EG 9b	1,0	1,7	1,7				
EG 9a	1,1	1,1	1,1				
EG 8							
EG 7	0,3	0,1	0,1				
EG 6	0,4	0,4	0,4				
EG 5							
Gesamt:	**5,6**	4,3	5,1				
Nachrichtlich:							
A 14					0,8		
A 13				0,3	0,3	0,3	
A 12							
Gesamt:				**0,3**	1,1	1,1	

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2022

			Finanzplanungszeitraum		
			1	2	3
	2021 Nachtrag	2022 Plan	2023	2024	2025
Ertrag	**4.635 TSD €**	**4.605 TSD €**	**5.373 TSD €**	**5.481 TSD €**	**5.190 TSD €**
01 Umsatzerlöse	4.418 TSD €	4.420 TSD €	5.148 TSD €	5.251 TSD €	4.955 TSD €
04 Sonstige betriebliche Erträge	216 TSD €	185 TSD €	225 TSD €	229 TSD €	234 TSD €
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1 TSD €	1 TSD €	1 TSD €	1 TSD €	1 TSD €
Aufwand	**-5.405 TSD €**	**-4.604 TSD €**	**-4.989 TSD €**	**-5.088 TSD €**	**-5.190 TSD €**
05 Materialaufwand	-3.303 TSD €	-2.636 TSD €	-2.801 TSD €	-2.857 TSD €	-2.914 TSD €
06 Personalaufwand	-410 TSD €	-359 TSD €	-427 TSD €	-435 TSD €	-444 TSD €
07 Abschreibungen	-847 TSD €	-816 TSD €	-882 TSD €	-899 TSD €	-917 TSD €
08 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-109 TSD €	-127 TSD €	-114 TSD €	-116 TSD €	-118 TSD €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-736 TSD €	-666 TSD €	-765 TSD €	-781 TSD €	-796 TSD €
21 Sonstige Steuern	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
Gesamtergebnis	**-770 TSD €**	**1 TSD €**	**385 TSD €**	**393 TSD €**	**TSD €**

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2022

			Finanzplanungszeitraum		
			1	2	3
	2021 Nachtrag	2022 Plan	2023	2024	2025
Einnahmen	3.473 TSD €	4.900 TSD €	4.886 TSD €	4.119 TSD €	3.805 TSD €
03 Jahresgewinn	TSD €	1 TSD €	385 TSD €	385 TSD €	TSD €
05 Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge		300 TSD €			
08 Kredite	2.626 TSD €	3.711 TSD €	3.619 TSD €	2.835 TSD €	2.888 TSD €
09 Abschreibungen und Anlagenabgänge	847 TSD €	816 TSD €	882 TSD €	899 TSD €	917 TSD €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	TSD €	73 TSD €	TSD €	TSD €	TSD €
Ausgaben	-4.244 TSD €	-4.900 TSD €	-4.501 TSD €	-3.734 TSD €	-3.805 TSD €
01 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-2.472 TSD €	-4.130 TSD €	-3.000 TSD €	-3.000 TSD €	-3.060 TSD €
02 Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Verm	-3 TSD €	-3 TSD €	-3 TSD €	-3 TSD €	-3 TSD €
05 Jahresverlust	-770 TSD €		TSD €	TSD €	TSD €
07 Auflösung Ertragszuschüsse	-133 TSD €	-132 TSD €	-138 TSD €	-141 TSD €	-141 TSD €
09 Tilgung von Krediten	-590 TSD €	-635 TSD €	-590 TSD €	-590 TSD €	-601 TSD €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-276 TSD €		-770 TSD €	TSD €	TSD €
Gesamtergebnis	-770 TSD €	TSD €	385 TSD €	385 TSD €	TSD €

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Insgesamt	voraussichtlich fällig 2023	voraussichtlich fällig 2024
2022	- €	- €	- €
Summe:	- €	- €	- €
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		1.088.000,00 €	1.126.000,00 €

Übersicht über den Stand der Schulden 2022

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2022	Neuaufnahmen 2022 ZUGANG	Tilgung 2022 ABGANG	vorraussichtlicher Stand 31.12.2022
1. Schulden aus Krediten					
1.1 von privaten Unternehmen	30.173.099,88 €	31.345.194,93 €	3.710.544,00 €	635.000,00 €	34.420.738,93 €
Summe:	30.173.099,88 €	31.345.194,93 €	3.710.544,00 €	635.000,00 €	34.420.738,93 €
Schuldenstand pro Einwohner	1.000,24 €	1.039,09 €			
Einwohnerzahl	30.166	30.166			

Stadtwerke
Weil am Rhein

Jahresabschluss
Eigenbetrieb Abwasser
zum
31. Dezember 2019

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	Verbindlichkeitenspiegel
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 Bürgermeister Koger. Er nimmt in dieser Funktion den 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 war bis zum 31.12.2019 durch Herrn Pflüger besetzt. Seit dem 01. Juli 2020 ist Herr Burger technischer Werkleiter der Stadtwerke.

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 18. Dezember 2018 den Wirtschaftsplan 2019 beschlossen.

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 02. Februar 2021 vom Gemeinderat festgestellt. Der Jahresverlust 2019 in Höhe von 170.455,92 € wurde vollständig auf die neue Rechnung vorgetragen.

Feststellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2019

A. Der Jahresabschluss der Stadtwerke Weil am Rhein, Eigenbetrieb Abwasser, für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgestellt:

1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1	Bilanzsumme	42.906.455,86 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das	
	- Anlagevermögen	41.983.610,73 €
	- Umlaufvermögen	922.845,13 €
	- Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	6.593.177,62 €
	- die Ertragszuschüsse	5.328.035,00 €
	- die Rückstellungen	1.014.894,16 €
	- die Verbindlichkeiten	29.970.349,08 €
	- Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
1.2	Jahresverlust	176.176,08 €
1.2.1	Summe der Erträge	3.721.613,62 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	3.897.789,70 €

2. Der Jahresverlust 2019 in Höhe von 176.176,08 € wird wie folgt verwendet:

2.1	Ausschüttung an die Stadt	0,00 €
2.2	Vortrag auf neue Rechnung	176.176,08 €

B. Die Werkleitung wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg für das Wirtschaftsjahr 2019 entlastet.

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**16.321,00**	**2.112,00**
II. Sachanlagen		
1. Grundstücksrechte und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.148.273,16	5.290.513,16
2. Grundstücksrechte und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	75.506,99	75.506,99
3. Entsorgungsanlagen	31.607.938,35	30.145.852,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.989,00	112.090,00
5. Anlagen im Bau	2.031.811,18	2.514.198,62
	38.999.518,68	**38.138.160,77**
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	**2.967.771,05**	**2.967.361,67**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)	836.245,47	668.429,25
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)	0,00	156.277,85
3. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €)	18.085,22	18.885,74
4. sonstige Vermögensgegenstände	26.022,95	60.858,54
	880.353,64	**904.451,38**
II. Kassenbestand		
Guthaben bei Kreditinstituten	**42.491,49**	**155.312,37**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**90,68**
	42.906.455,86	**42.167.488,87**

Passiva

		31.12.2019 €	31.12.2018 €
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	3.410.519,84
	Verlust des Vorjahres	-225.854,80	-225.854,80
	Abführung an die Stadt	0,00	0,00
	Jahresgewinn /-verlust	-176.176,08	23.592,24
		3.032.081,20	**3.208.257,28**
		6.593.177,62	**6.769.353,70**
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	**5.328.035,00**	**5.420.633,00**
C.	**Rückstellungen**		
	1. Sonstige Rückstellungen	6.688,00	9.578,00
	2. Rückstellungen Urlaub	8.433,00	7.647,00
	3. Rückstellungen Überstunden	3.502,00	2.859,00
	3. Gebührenausgleichsrückstellungen	996.271,16	996.271,16
		1.014.894,16	**1.016.355,16**
D.	**Verbindlichkeiten**		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 29.121.661,58 €; VJ: 26.024.444,36 €	29.158.090,73	28.516.346,23
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €, Vj. 0,00 €)	402.185,94	282.803,05
	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €, Vj. 0,00 €)	224.983,24	29.343,24
	4. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	409,38	799,71
	5. sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €; Vj. 0,00 €)	184.679,79	131.854,78
		29.970.349,08	**28.961.147,01**
		42.906.455,86	**42.167.488,87**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019

		Ergebnis 2019 in €	Plan 2019 in €	Ergebnis 2018 in €
1.	Umsatzerlöse	3.688.893,39	3.817.874	3.337.807,51
2.	sonstige betriebliche Erträge (davon Entnahme aus Gebührenausgleichs-rückstellung: 0 €, VJ: 371.643 €)	32.720,23	472.719	397.380,67
	Summe betriebliche Erträge	**3.721.613,62**	**4.290.593**	**3.735.188,18**
3.	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.288,91	47.000	27.988,59
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.941.594,70	2.143.700	1.604.203,83
		1.986.883,61	2.190.700	1.632.192,42
4.	Personalaufwand			
	a. Löhne und Gehälter	224.076,14	301.600	195.870,93
	b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung:15.179,34 €, VJ: 9.301,63 €)	74.639,71	94.650	63.484,38
		298.715,85	396.250	259.355,31
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	787.091,13	794.363	761.835,60
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Zuführung zur Gebührenausgleichs-rückstellung; 0 €, VJ: 247.244,33 €)	134.151,65	109.295	341.440,58
	Summe betrieblicher Aufwand	**3.206.842,24**	**3.490.608**	**2.994.823,91**
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	690.591,46	800.213	715.976,59
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-175.820,08**	**273**	**24.387,68**
10	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
11	sonstige Steuern	356,00	200	795,44
	Gesamtsumme Erträge	**3.721.613,62**	**4.291.093**	**3.735.188,18**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**3.897.789,70**	**4.291.021**	**3.711.595,94**
11	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-176.176,08**	**73**	**23.592,24**

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.2019)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2019 €	Zugang €	Umbuchung €	Abgang €	Stand 31.12.2019 €	Stand 01.01.2019 €	Zugang €	Umbuchung €	Abgang €	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 €
I. Immaterielle Vermögensgegenst.	24.590,60	15.595,63	0,00	0,00	40.186,23	22.478,60	1.386,63	0,00	0,00	23.865,23	16.321,00	2.112,00
II Sachanlagen												
1. Grundstück mit												
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.115.170,94	0,00	0,00	0,00	9.115.170,94	3.824.657,78	142.240,00	0,00	0,00	3.966.897,78	5.148.273,16	5.290.513,16
b) Bauten auf fremden Grund und Boden	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
2. Grundstücke ohne Bauten	75.506,99	0,00	0,00	0,00	75.506,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.506,99	75.506,99
3. Entsorgungsleitungen (Sammler und Kanäle)	48.909.668,32	921.595,73	1.168.228,31	0,00	50.999.492,36	18.763.816,32	627.737,69		0,00	19.391.554,01	31.607.938,35	30.145.852,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	252.111,37	39.625,81	0,00	0,00	291.737,18	140.021,37	15.726,81	0,00	0,00	155.748,18	135.989,00	112.090,00
5. Anlage im Bau	2.514.198,62	685.840,87	-1.168.228,31	0,00	2.031.811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031.811,18	2.514.198,62
Zwischensumme	60.897.446,84	1.662.658,04	0,00	0,00	62.560.104,88	22.757.174,07	787.091,13	0,00	0,00	23.544.265,20	39.015.839,68	38.140.272,77
III. Finanzanlagen												
Beteiligungen	2.967.361,67	409,38	0,00	0,00	2.967.771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.771,05	2.967.361,67
GESAMT	63.864.808,51	1.663.067,42	0,00	0,00	65.527.875,93	22.757.174,07	787.091,13	0,00	0,00	23.544.265,20	41.983.610,73	41.107.634,44

Anhang zum Jahresabschluss 2019

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 31.12.2019 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 Bürgermeister Koger. Er nimmt in dieser Funktion den 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 war bis zum 31.12.2019 durch Herrn Pflüger besetzt.
Seit dem 01. Juli 2020 ist Herr Burger technischer Werkleiter der Stadtwerke.

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 31.12.2019 beträgt 16.321,00 €. 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 Anlagenzugänge in Höhe von 1.663.067,42 € setzen sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Anlagen	15.595,63 €
Entsorgungsanlagen	921.595,73 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.625,81 €
Anlagen im Bau	685.840,87 €
Finanzanlagen	409,38 €

Bei den Entsorgungsanlagen wurden in folgende Maßnahmen investiert:

Bauvorhaben 2019	Ausgaben in €
RÜB Haltingen II + III	8.378
Baders Gärten	2.818
Erweiterung RÜB Haltingen	161.172
Baugebiet Hohe Straße	- 18.449
Dr.-Peter-Willmann-Allee	30.128
Färberstraße	15.160
Nord-West-Umfahrung BA IV	490.625
Knoten Altweil	242.413
Unterer Schlipfweg	230.837
Nonnenholzstraße	152.307
Netzerweiterung allgemein	3.082
Bannstraße (MW)	2.213
Pumpstation NWU (MW)	18.800
Schillerstraße	9.948
Hausanschlüsse Neuanlage	258.005

Die Anlagen im Bau belaufen sich auf insgesamt 2.031.811,18 € und beinhalten u.a. den Mischwasser-Sammler im Zuge der Nord-West-Umfahrung, den Schmutzwasserkanal Mattrain, das Regenklärbecken Rheinvorland, die Erweiterung RÜB Haltingen, die Nord-West-Umfahrung III. und IV. Bauabschnitt, die Pumpstation für die Nord-West-Umfahrung, die Heldelinger Unterführung, die Netzerweiterung, der Schulweg / Hirschacker, die Pasteurallee, die Bannstraße sowie die Schillerstraße.

III. Finanzanlagen

Beteiligungen Abwasserverband Unteres Kandertal **409,38 €**

Zur Bilanzposition B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

1. Forderung aus Lieferung und Leistung **836.245,47 €**

Diese Position beinhaltet zum Bilanzstichtag einen Betrag in Höhe von 169.625,82 € für die Jahresendabrechnungen der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr, welche Ende Januar 2020 verschickt wurden. Bei zweifelhaften oder nicht einbringlichen Forderungen werden gegebenenfalls Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Es wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 8.571 € eingestellt. Der Restbetrag beinhaltet zum größten Teil Forderungen für die Abrechnung der Verbandsumlage 2018 und 2019 des Wieseverbandes sowie einen Kostenersatz der Firma Cemaag Weil am Rhein & Co. KG für die Verlegung der Leitungen im Rahmen der Baumaßnahme „Dreiländergalerie".

2. Forderungen an verbundene Unternehmen **0,00 €**

3. Forderung an die Stadt u. Eigenbetriebe **18.085,22 €**

Es handelt sich um einen gestundeten Abwasserbeitrag (4.299,45 €), die Abrechnung des Straßenentwässerungsanteils 2018 sowie um die Abrechnung der Dienstwagen, welche die städtischen Mitarbeiter anteilig nutzen.

4. sonstige Vermögensgegenstände **26.022,95 €**

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um einen gestundeten Abwasserbeitrag und um eine Abrechnung bezüglich der Nutzung des Versorgungsstollens.

II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Guthaben bei Kreditinstituten

1. Kassenbestand **42.491,49 €**

Der Kassenbestand bei der Sparkasse Markgräflerland beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 42.491,49 €.

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 2019 der Stadtwerke Weil am Rhein, Eigenbetrieb Abwasser, schließt mit einem Verlust in Höhe von 176.176,08 € ab. Geplant war ein Gewinn in Höhe von 73 €. Somit beläuft sich die Bilanzposition III. des Eigenkapitals zum 31.12.2019 auf 3.032.081,20 €.

Zur Bilanzposition C. Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen **18.623 €**

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, Aufbewahrung und die GPA-Prüfung wurden geprüft und nach Bedarf angepasst.

Der Rückstellungsspiegel (Seite 20) ist dem Statistik-Teil des Jahresabschlusses zu entnehmen.

2. Gebührenausgleichsrückstellung **996.271,16 €**

Gebührenrechtliche Kostenüberdeckungen nach §14 Abs. 2 des Kommunalabgabegesetzes stellen keine Gewinne dar. Sie sind Kraft Gesetz, den Gebührenpflichtigen über die künftigen Gebührenkalkulationen zurückzugeben. Entsprechende Rückstellungen konnten noch nicht gebildet werden, da die Abrechnung des Abwasserverbandes Unteres Kandertal für das Wirtschaftsjahr 2019 noch aussteht. Die Nachkalkulation wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 durchgeführt.

Zur Bilanzposition D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 29.158.090,73 €

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten zum größten Teil die Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 29.121.661,58 €. Zusätzlich beinhaltet sie einen Betrag in Höhe von 36.429,15 € 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 beigefügt.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 402.185,94 €

Infolge der Baumaßnahmen belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung auf 402.185,94 €. Diese wurden alle im Wirtschaftsjahr 2020 beglichen.

Die Position beinhaltet weiterhin eine Verbindlichkeit in Höhe von 106.033 €. Dabei handelt es sich um Akontozahlungen für Abwasser und Oberflächenwasser.

3. Verbindlichkeiten ggü. anderen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 409,38 €

Diese Verbindlichkeit beinhaltet die Abrechnung der Investitionsumlage des Abwasserverbandes Unteres Kandertal.

4. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter 224.983,24 €

Diese Bilanzposition umfässt hauptsächlich die Jahresverbrauchsabrechnungen für die Regenüberlaufbecken 2019 im Bereich Wasser sowie u.a. die Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages für das Jahr 2019.

5. Sonstige Verbindlichkeiten 183.287,77 €

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, das im Rahmen der Jahresendabrechnung 2019 an die Kunden überwiesen wird.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Zur Position 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2019 auf 3.688.893,39 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse Abwasser	1.859.515,09 €
Umsatzerlöse Oberflächenwasser	1.035.408,25 €
Abrechnung Bauwasser	1.004,80 €
Aufl. passivierter Ertragszuschüsse	132.356,25 €
Straßenentwässerungsanteil	660.609,00 €
Summe	**3.688.893,39 €**

Das Gesamtergebnis der Umsatzerlöse liegt 128.980,61 € unter dem Ansatz.
Ursächlich hierfür war, dass man bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2019 von einer höheren Bezugsmenge an Wasser und damit gleichbedeutend Abwasser ausgegangen war. Weiterhin wurden mehr gebührenpflichtig versiegelte Flächen zurück gebaut bzw. Gebäude abgerissen, was zu geringeren Umsatzerlösen in 2019 führte.

Zur Position 3. Materialaufwand

Der Materialaufwand beträgt im Wirtschaftsjahr 2019 1.986.883,61 €.

Darin enthalten sind

Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	45.288,91 €
Abwasserkosten Wieseverband	1.146.581,50 €
Abwasserkosten Unteres Kandertal	137.584,57 €
Abwasserkosten Basel	60.738,79 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)	515.960,50 €
Aufwand für bez. Leistungen (TV-Befahrung)	80.729,34 €
Summe	**1.986.883,61 €**

Zur Position 4. Personalaufwand

Der Personalaufwand beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2019 auf 298.715,85 €. Das Ergebnis liegt 97.534,15 € unter dem Ansatz.

Zur Position 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 134.151,65 € und liegen somit 24.856,65 € über dem Ansatz. Grund hierfür sind u .a. die hohen Kosten für Stellenausschreibungen im technischen Bereich der Stadtwerke.

Lagebericht

Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebs

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Verlust von 176.176,08 € ab. Somit fällt dieser um 176.103,08 € negativer aus als geplant. Dies liegt u.a. darin begründet, dass im Wirtschaftsjahr 2019 die Verbandsabrechnung des Abwasserverbandes Unteres Kandertal nicht gestellt werden konnte sowie der Umstand, dass dadurch keine Nachkalkulation mit der verbundenen Auflösung aus der Gebührenausgleichsrückstellung möglich war. Diese hätte sich positiv auf das Jahresergebnis ausgewirkt.

Änderungen im immateriellen Vermögensgegenstand

Durch den Erwerb einer Software, die die Digitalisierung im Bereich der Aktenverwaltung voranschreiten soll, hat sich der Bestand der immateriellen Vermögensgegenstände um 14.209 € erhöht.

Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

An Investitionen in die Entsorgungsanlagen wurden rund 1.168.228,31 € aktiviert.
Das Neubaugebiet „Hohe Straße" konnte erfolgreich abgeschlossen werden und mit insgesamt 988.156,01 € aktiviert werden. Andere Investitionen wurden zur Sanierung maroder Kanäle verwendet.

Bestand der Anlagen im Bau

Bei den Anlagen im Bau gab es Zugänge in Höhe von 685.840,87 €. Schwerpunkte hier waren die Nord-West-Umfahrung IV. BA (490.625,16 €) sowie die Maßnahme "Erweiterung RÜB Haltingen" (161.171,99 €).

Entwicklung Eigenkapital und Rückstellungen

Durch den Jahresverlust in Höhe von 176.176,08 € 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. Detaillierte Informationen können aus dem Rückstellungsspiegel auf Seite 20 entnommen werden.

Umsatzerlöse und Mengenstatistik

	2018	2019
Schmutzwassermenge	1.612.895 m³	1.659.138 m³
Schmutzwassergebühren	1.765.739,23 €	1.859.515,09 €
Fläche Niederschlagswasser	2.075.697,98 m²	2.070.817 m²
Niederschlagswassergebühren	830.188,03 €	1.035.408,25 €

Durch die Erhöhung der Schmutzwassergebühren um 7 Cent pro m³ konnte der Vorjahreswert im Bereich der Umsatzerlöse um rund 94.000 € gesteigert werden. Weiterhin hat sich die Einleitungsmenge um ca. 3 % erhöht, welches ebenfalls zu steigenden Umsatzerlösen führte.

Die versiegelte Fläche hat sich um 4.880,98 m² verringert, was darin begründet sein kann, dass zahlreiche bauliche Veränderungen von den Eigentümern vorgenommen wurden, die kein Einleiten von Regenwasser in den Kanal mehr erfordern.

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. Der zukünftige Rückgang bei den gewerblichen Einleitern wird jedoch zumindest die Kosten der Verbandskläranlagen erheblich beeinflussen.

Personalaufwand

	2018	2019
Gehälter	195.870,93 €	224.076,14 €
AG-Anteile gesetzl. Sozialversicherung	33.138,50 €	42.888,94 €
ZVK-Umlage	15.179,34 €	19.181,28 €
Beihilfen und Unterstützungen	15.166,54 €	12.569,49 €
Belegschaft (Stellenanteile)	4,49	4,49

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 2020 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 Dezember 2020

Rudolf Koger
Bürgermeister

Michael Burger
Techn. Werkleiter

Markus Indlekofer
Kaufm. Werkleiter

Vermögensplanabrechnung

		Ansatz 2019 €	Ergebnis 31.12.2019 €	Abweichung €	
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3	Jahresgewinn (*) /Abführung Jahresgewinn	73,00	0,00	-73,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen				
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	39.758,25	39.758,25	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
8	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten	5.989.912,00	1.211.633,12	-4.778.278,88	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	794.363,00	787.091,13	-7.271,87	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (2016)				
12	Fehlende Mittel laufendes Jahr				
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**6.784.347,00**	**2.038.482,50**	**-4.745.864,50**	
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.290.000,00	1.662.658,04	-2.627.341,96	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	32.375,00	409,38	-31.965,62	
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus Rücklagen				
5	Jahresverlust	0,00	176.176,08	-176.176,08	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	127.607,00	132.356,25	4.749,25	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9	Tilgung von Krediten				
	- ordentliche Tilgung	561.432,00	540.415,90	-21.016,10	
	- Sondertilgung				
10	Gewährung von Krediten				
	a) an die Gemeinde				
	b) an Dritte				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (2017)	1.772.933,00	1.772.933,00	0,00	
12	Erübrigte Mittel aus laufendem Jahr				
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**6.784.347,00**	**4.284.948,65**	**-2.851.750,51**	

ERGEBNIS	**0,00**	**-2.246.466,15**		

Unterdeckung	**-2.246.466,15**

Erläuterung zum Mittelabfluss der Investitionsvorhaben

Investitionsvorhaben 2019	Auftrag	Ansatz in €	Mittelabfluss in €	Begründung
RÜB Haltingen II + III	90809003	0	8.379	Rückzahlung des Gewährleistungseinbehalt eines Auftragnehmers (AN)
Baders Gärten (MW)	90814003	0	2.818	Abnahmebefahrung wegen Ablauf der Gewährleistungsfrist des AN
Erweiterung RÜB Haltingen	90814004	1.600.000	161.172	Maßnahme läuft noch
Planung Baugebiet Hohe Straße	90815005	0	-18.449	Umbuchung Anteil Hausanschlüsse
Dr.-Peter-Willmann-Allee	90817003	0	30.128	Maßnahme abgeschlossen
Färberstraße	90817004	0	15.159	Restzahlung Anteil Stadtwerke an die Stadt
Schulweg/Hirschacker (MW)	90818005	250.000	0	Maßnahme wird in 2020 fortgesetzt
Nord-West-Umfahrung IV. BA	90818007	350.000	490.625	Maßnahme wird in 2020 abgeschlossen
Unterer Schlipfweg	90818009	0	230.837	Maßnahme abgeschlossen
Knoten Altweil	90818010	250.000	242.412	Maßnahme abgeschlossen
Dienstfahrzeug FIAT-Doblo	90818013	0	2.244	Montage Anhängerkupplung und Integration eines Navis sowie Rückfahrkamera
Elektronische Archivierung	90818014	0	16.631	Maßnahme in 2019 aktiviert
Nonnenholzstraße	90818015	205.000	152.307	Maßnahme beendet
Netzerweiterung allgemein 2019	90819001	120.000	3.082	Schachtbauteile für die Lustgartenstraße, Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen
Sanierung Kanalnetz	90819002	250.000	0	Personelle Engpässe
Güterstraße (MW+RW)	90819003	270.000	0	Maßnahme wird in 2020 begonnen
Neubau Schieberschacht "Im Wörth" (RW)	90819004	100.000	0	Maßnahme wird in 2020 begonnen
Bannstraße (MW)	90819005	180.000	2.213	Maßnahme läuft noch
Pumpstation NWU (MW)	90819006	85.000	18.800	Maßnahme wird in 2020 abgeschlossen
Sundgaustraße/Grenzstraße (MW)	90819007	120.000		Maßnahme wird in 2020 begonnen
Sammler Kesselhaus (Planung) (MW)	90819008	25.000	0	Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit verschoben
Schillerstraße (MW)	90819009	275.000	9.948	Verzögerungen; Maßnahme ist 2020 gestartet
Geräte Schädlingsbekämpfung	90819010	20.000	1.172	wurden hauptsächlich in 2020 angeschafft
Dienstfahrzeuge	90819011	20.000	19.094	Suzuki Vitara 1.4 2WD in Cool White
Leitungsrecht Kanal	90819012	0	500	Für Abwasserleitung STB DN 100 auf Flurstück 74601/0, Gemarkung Haltingen
Hausanschlüsse Neuanlage 2019	90819100	150.000	258.005	Hausanschlüsse Hohe Straße, Unterer Schlipfweg, Nonnenholzstraße, Hauptstraße 147, Bergseestraße Nr. 7
Werkzeuge und Geräte 2019	90819400	20.000	15.582	PCs und Büromöbel für die technische Abteilung, Notebook, Zähleranschlußsäule für den Kesselhof
Zwischensumme		**4.290.000**	**1.662.658**	
Umlage Abw. Verband Unteres Kandertal	90818150	32.375	409	Abrechnung Verbandsumlage im Bereich Investition
Gesamtsumme		**4.322.375**	**1.663.067**	

Verbindlichkeitenspiegel

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	29.122	0	1.800	27.322
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	402	402	0	0
3. Verbindlichkeiten gegebüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	225	225	0	0
4. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	185	185	0	0

Darlehensübersicht Abwasser 2019

	Gesamt								
Darlehennummer	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Tilgung	Darlehenshöhe Anfang GJ	Zugang	Umschuldung	Abgang	Tilgung	Darlehenshöhe En	Laufzeit bis
941000112	606.742,32 €	337.391,44 €	277.520,31 €				8.169,43 €	269.350,88 €	31.12.2042
941000153	653.408,09 €	98.195,26 €	562.801,83 €				7.589,00 €	555.212,83 €	30.12.2042
941000350	903.500,00 €	903.500,00 €	793.077,89 €		- 793.000,00 €		77,89 €	- €	04.01.2019
941000500	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	1.644.555,23 €		- 1.633.000,00 €		11.555,23 €	- €	30.03.2019
941000600	1.111.175,74 €	180.000,00 €	949.175,74 €				18.000,00 €	931.175,74 €	30.09.2039
941000650	821.829,33 €	146.250,00 €	690.579,33 €				15.000,00 €	675.579,33 €	30.04.2040
941001000	2.000.000,00 €	200.000,00 €	1.825.000,00 €				25.000,00 €	1.800.000,00 €	01.12.2021
941001050	515.989,21 €	46.944,47 €	475.600,83 €				6.556,09 €	469.044,74 €	28.02.2042
941001100	3.000.000,00 €	337.500,00 €	2.707.500,00 €				45.000,00 €	2.662.500,00 €	30.06.2042
941001200	500.000,00 €	48.163,23 €	459.308,48 €				7.471,71 €	451.836,77 €	30.12.2042
941001250	3.000.000,00 €	405.000,00 €	2.655.000,00 €				60.000,00 €	2.595.000,00 €	01.03.2028
941001251	2.500.000,00 €	210.937,50 €	2.320.312,50 €				31.250,00 €	2.289.062,50 €	01.03.2028
941001350	1.000.000,00 €	125.000,00 €	895.000,00 €				20.000,00 €	875.000,00 €	30.09.2043
941001400	1.471.875,00 €	187.500,00 €	1.321.875,00 €				37.500,00 €	1.284.375,00 €	30.03.2034
941001450	550.541,08 €	42.723,40 €	516.608,02 €				8.790,34 €	507.817,68 €	30.12.2029
941001500	176.822,61 €	84.908,91 €	109.191,92 €				17.278,22 €	91.913,70 €	31.03.2025
941001550	1.500.000,00 €	101.250,00 €	1.421.250,00 €				22.500,00 €	1.398.750,00 €	30.06.2035
941001600	2.300.000,00 €	142.325,76 €	2.194.133,90 €				36.459,66 €	2.157.674,24 €	01.02.2036
941001651	1.688.000,00 €	94.950,00 €	1.618.370,00 €				25.320,00 €	1.593.050,00 €	30.03.2046
941001801	775.453,71 €	35.663,55 €	751.865,95 €				12.075,79 €	739.790,16 €	31.12.2036
941001850	1.296.257,85 €	74.902,34 €	1.255.038,05 €				33.682,54 €	1.221.355,51 €	30.06.2047
941002000	1.350.000,00 €	45.562,50 €	1.324.687,50 €				20.250,00 €	1.304.437,50 €	30.12.2037
941002250	1.700.000,00 €	31.875,00 €	1.693.625,00 €				25.500,00 €	1.668.125,00 €	30.09.2058
941002202	793.000,00 €	11.895,00 €			793.000,00 €		11.895,00 €	781.105,00 €	29.12.2058
941002300	1.633.000,00 €	24.495,00 €			1.633.000,00 €		24.495,00 €	1.608.505,00 €	30.03.2069
941002350	1.200.000,00 €	9.000,00 €		1.200.000,00 €			9.000,00 €	1.191.000,00 €	28.06.2069
SUMMEN			28.462.077,48 €	1.200.000,00 €	- €	- €	540.415,90 €	29.121.661,58 €	
Schwebeposten Darlehensverwaltung			54.268,75 €					36.429,15 €	
VBL gegenüber Kreditinstituten			28.516.346,23 €					29.158.090,73 €	

Kreditlaufzeit über 5 Jahre	27.321.661,58 €
Darlehenshöhe Jahresende	27.321.661,58 €

bis 1 Jahr	1-5 Jahre	Kontrolle
- €	1.800.000,00 €	29.121.661,58 €

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%

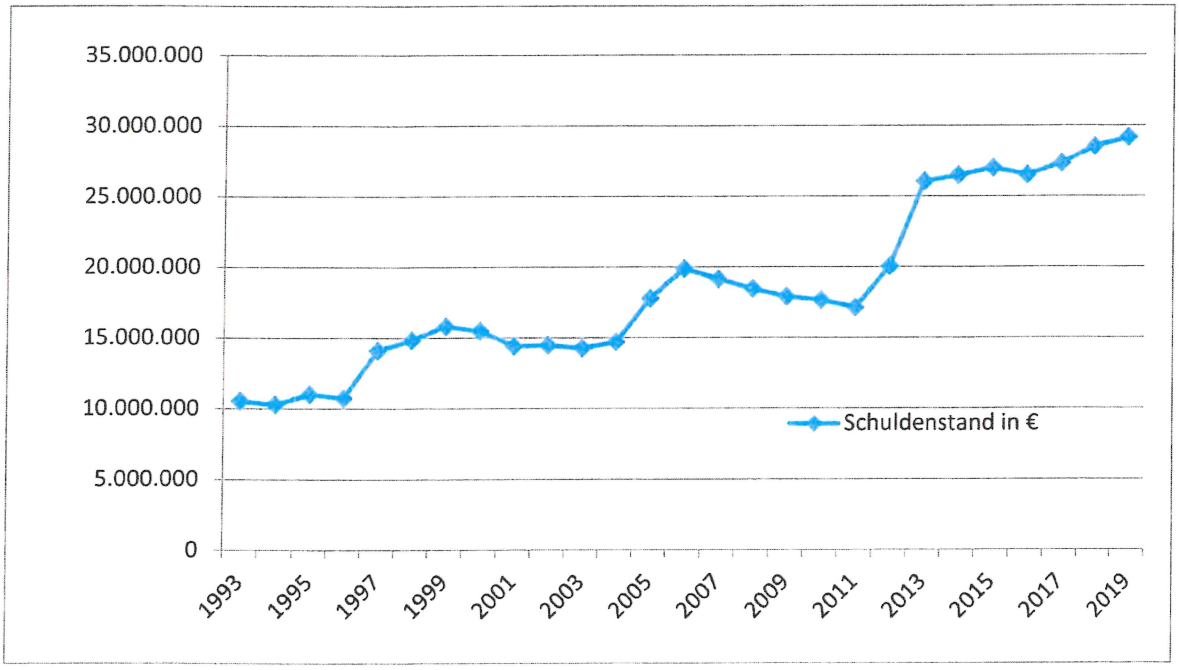
Jahr	1997	1998	1999	2000	2001
Schuldenstand	14.107.803,15	14.840.578,21	15.817.222,13	15.484.364,96	14.411.868,39
Schuldenstand je EW	499,16	522,19	549,93	535,01	492,48
Zunahme / Abnahme in %	31,50%	5,19%	6,58%	-2,10%	-6,93%

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%

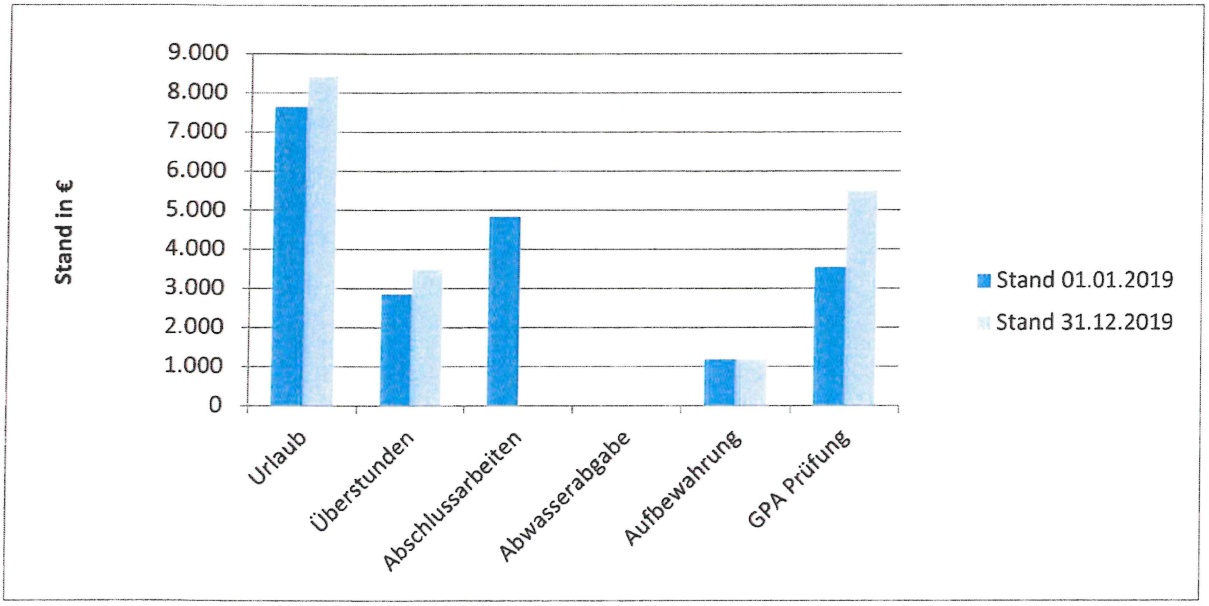
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Schuldenstand	20.038.186,63	26.066.570,34	26.085.332,06	26.647.438,51	26.482.876,07
Schuldenstand je EW	692,52	889,70	892,64	899,71	876,65
Zunahme / Abnahme in %	16,88%	30,08%	1,65%	1,97%	-1,84%

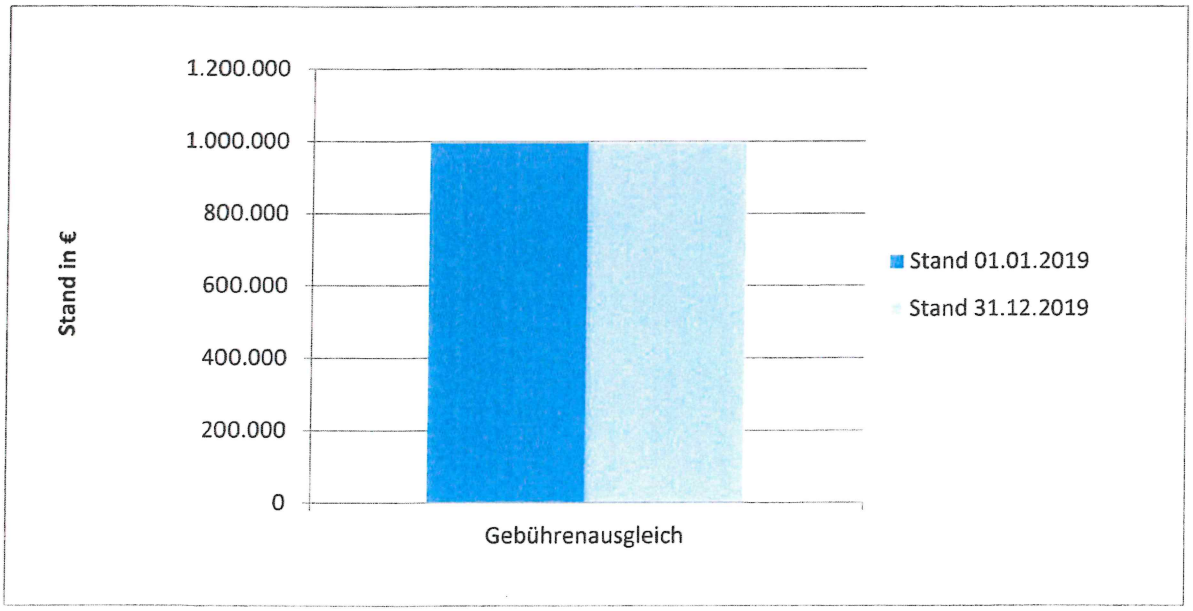
Jahr	2017	2018	2019
Schuldenstand	27.342.561,42	28.516.346,23	29.158.090,73
Schuldenstand je EW	905,47	945,03	966,81
Zunahme / Abnahme in %	3%	4%	2,25%



Rückstellungsspiegel

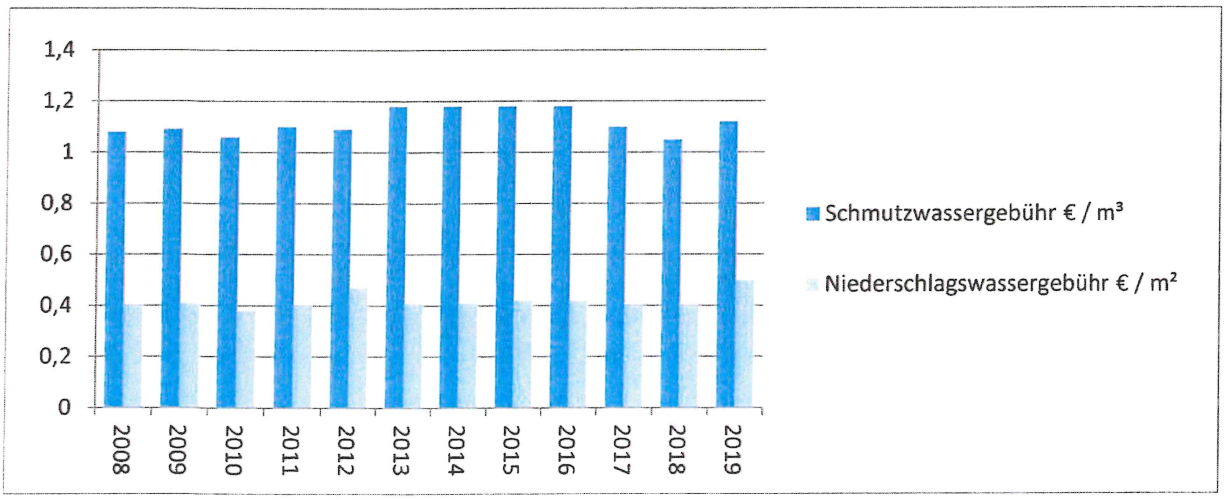
	Stand 01.01.2019 €	Verbrauch €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2019 €
Urlaub	7.647,00	0,00	7.647,00	8.433,00	8.433,00
Überstunden	2.859,00	0,00	2.859,00	3.502,00	3.502,00
Abschlussarbeiten	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00
Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufbewahrung	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
GPA Prüfung	3.550,00	0,00	0,00	1.950,00	5.500,00
Gebührenausgleich	996.271,16	0,00	0,00	0,00	996.271,16
SUMME	**1.016.355,16**	**0,00**	**15.346,00**	**13.885,00**	**1.014.894,16**





Entwicklung der Abwassergebühren

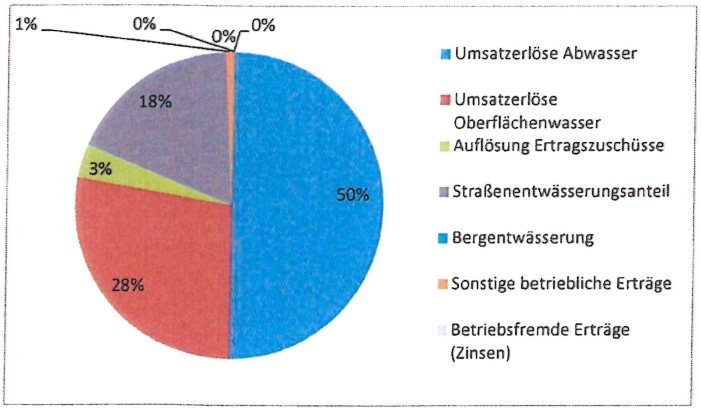
	Schmutzwassergebühr € / m³	Niederschlagswassergebühr € / m²
01.01.2006	1,09	0,51
01.01.2007	1,06	0,41
01.01.2008	1,08	0,40
01.01.2009	1,09	0,41
01.01.2010	1,06	0,38
01.01.2011	1,10	0,40
01.01.2012	1,09	0,47
01.01.2013	1,18	0,41
01.01.2014	1,18	0,41
01.01.2015	1,18	0,42
01.01.2016	1,18	0,42
01.01.2017	1,10	0,40
01.01.2018	1,05	0,40
01.01.2019	1,12	0,50



Erträge und Aufwendungen 2019

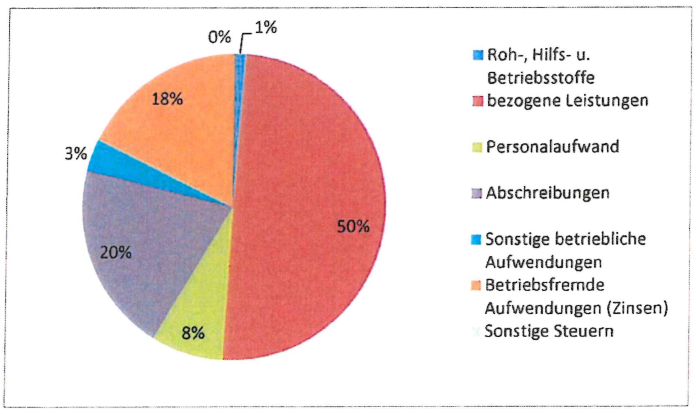
Betriebliche Erträge (in €)

Umsatzerlöse Abwasser	1.860.519,89
Umsatzerlöse Oberflächenwasser	1.035.408,25
Auflösung Ertragszuschüsse	132.356,25
Straßenentwässerungsanteil	660.609,00
Bergentwässerung	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	32.720,23
Betriebsfremde Erträge (Zinsen)	0,00
außerordentliche Erträge	0,00
GESAMTSUMME	**3.721.613,62**



Aufwendungen (in €)

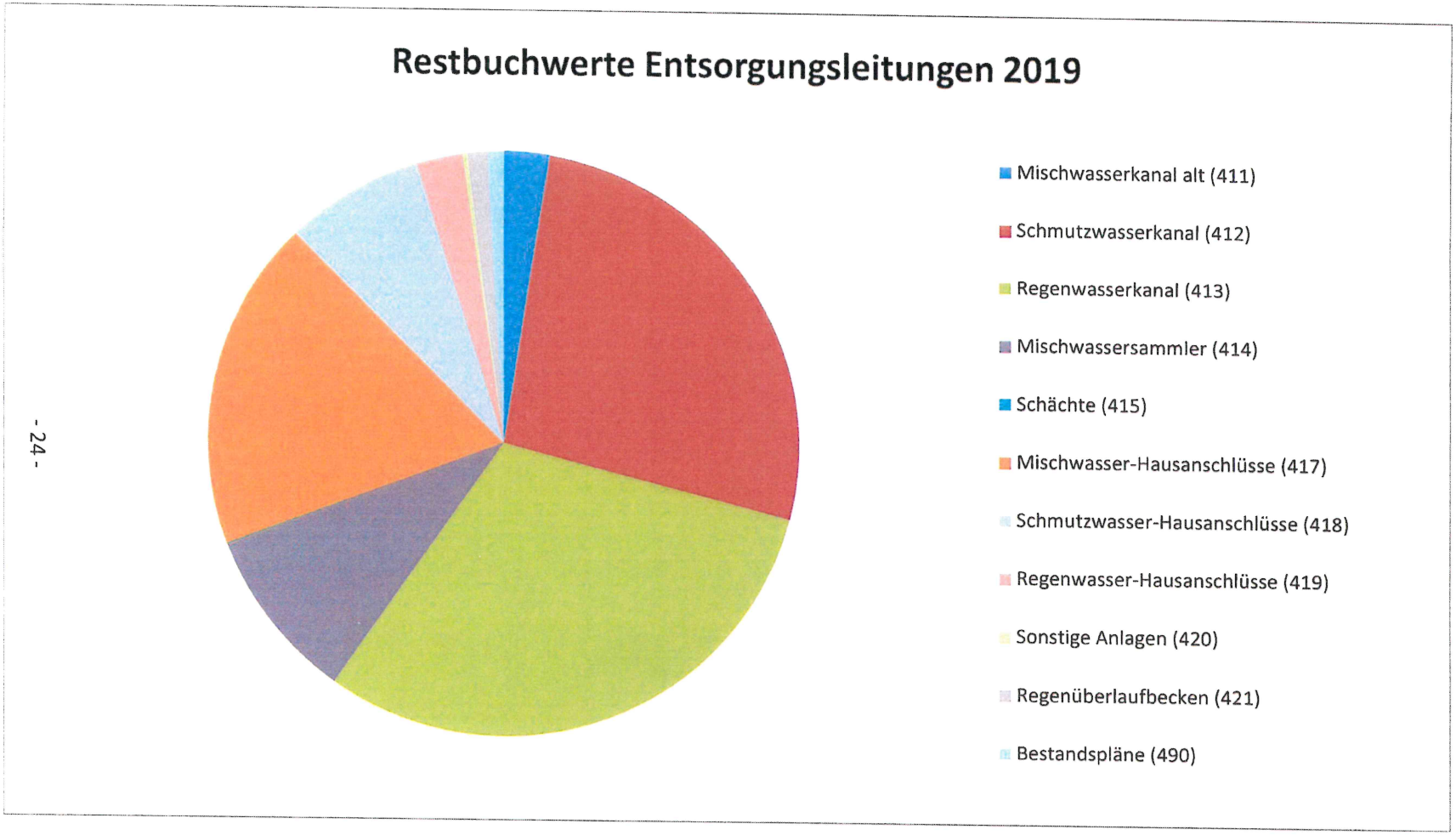
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	45.288,91
bezogene Leistungen	1.941.594,70
Personalaufwand	298.715,85
Abschreibungen	787.091,13
Sonstige betriebliche Aufwendungen	134.151,65
Betriebsfremde Aufwendungen (Zinsen)	690.591,46
Sonstige Steuern	356,00
GESAMTSUMME	**3.897.789,70**



Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) **-176.176,08**

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.2019)

Posten des Anlagevermögens (Anlageklasse)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2019 €	Zugang €	Umbuchung €	Abgang €	Stand 31.12.2019 €	Stand 01.01.2019 €	Zugang €	Umbuchung	Abgang €	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 €
Immaterielle Anlagen (100)	24.590,60	15.595,63	0,00	0,00	40.186,23	22.478,60	1.386,63	0,00	0,00	23.865,23	16.321,00	2.112,00
Grundstücke + Rechte mit Betriebsbauten (220)	9.115.170,94	0,00	0,00	0,00	9.115.170,94	3.824.657,78	142.240,00	0,00	0,00	3.966.897,78	5.148.273,16	5.290.513,16
Gründtücke + Rechte ohne Bauten (230)	75.506,99	0,00	0,00	0,00	75.506,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.506,99	75.506,99
Bauten auf fremden Grundstücken (240)	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
Mischwasserkanal (410)	32.258.827,16	375.891,72	1.129.859,91	0,00	33.764.578,79	9.295.456,16	426.965,28	0,00	0,00	9.722.421,44	24.042.157,35	22.963.371,00
Mischwasserkanal alt (411)	6.646.327,79	0,00	0,00	0,00	6.646.327,79	6.388.363,79	70.989,00	0,00	0,00	6.459.352,79	186.975,00	257.964,00
Schmutzwasserkanal (412)	2.658.173,80	106.742,80	3.571,29	0,00	2.768.487,89	726.774,80	33.784,09	0,00	0,00	760.558,89	2.007.929,00	1.931.399,00
Regenwasserkanal (413)	3.450.088,14	150.829,04	5.881,58	0,00	3.606.798,76	1.237.142,14	44.413,62	0,00	0,00	1.281.555,76	2.325.243,00	2.212.946,00
Mischwassersammler (414)	1.216.970,49	0,00	0,00	0,00	1.216.970,49	486.794,49	15.213,00	0,00	0,00	502.007,49	714.963,00	730.176,00
Schächte (415)	8.611,56	0,00	0,00	0,00	8.611,56	3.880,56	110,00	0,00	0,00	3.990,56	4.621,00	4.731,00
Mischwasser-Hausanschlüsse (417)	1.542.322,34	189.450,68	0,00	0,00	1.731.773,02	323.409,34	21.382,68	0,00	0,00	344.792,02	1.386.981,00	1.218.913,00
Schmutzwasser-Hausanschlüsse (418)	561.703,21	98.681,49	8.960,04	0,00	669.344,74	86.397,21	8.018,53	0,00	0,00	94.415,74	574.929,00	475.306,00
Regenwasser-Hausanschlüsse (419)	269.607,21	0,00	0,00	0,00	269.607,21	72.863,21	3.392,00	0,00	0,00	76.255,21	193.352,00	196.744,00
Sonstige Anlagen (420)	92.368,48	0,00	0,00	0,00	92.368,48	71.119,48	1.720,00	0,00	0,00	72.839,48	19.529,00	21.249,00
Regenüberlaufbecken (421)	67.161,46	0,00	19.955,49	0,00	87.116,95	2.858,46	1.749,49	0,00	0,00	4.607,95	82.509,00	64.303,00
Bestandspläne (490)	137.506,68	0,00	0,00	0,00	137.506,68	68.756,68	0,00	0,00	0,00	68.756,68	68.750,00	68.750,00
Betriebsausstattung (709)	62.741,14	2.706,69	0,00	0,00	65.447,83	30.681,14	6.436,69	0,00	0,00	37.117,83	28.330,00	32.060,00
Geschäftsausstattung (710)	91.489,90	11.355,61	0,00	0,00	102.845,51	86.228,90	1.713,61	0,00	0,00	87.942,51	14.903,00	5.261,00
Kraftfahrzeuge (712)	21.371,04	21.337,59	0,00	0,00	42.708,63	2.779,04	3.421,59	0,00	0,00	6.200,63	36.508,00	18.592,00
Funkausstattung (713)	68.431,92	4.225,92	0,00	0,00	72.657,84	12.254,92	4.154,92	0,00	0,00	16.409,84	56.248,00	56.177,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (740)	8.077,37	0,00	0,00	0,00	8.077,37	8.077,37	0,00	0,00	0,00	8.077,37	0,00	0,00
Anlagen im Bau (810)	2.505.836,64	685.840,87	-1.168.228,31	0,00	2.023.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.449,20	2.505.836,64
Geleistete Anzahlung und AiB (820)	8.361,98	0,00	0,00	0,00	8.361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,98	8.361,98
Beteiligung Wieseverband (945)	2.076.625,25	0,00	0,00	0,00	2.076.625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.625,25	2.076.625,25
Beteiligung Abwasserverband Unteres Kandertal (946)	890.736,42	409,38	0,00	0,00	891.145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.145,80	890.736,42
GESAMT	63.864.808,51	1.663.067,42	0,00	0,00	65.527.875,93	22.757.174,07	787.091,13	0,00	0,00	23.544.265,20	41.983.610,73	41.107.634,44


Restbuchwerte Entsorgungsleitungen 2019
Mischwasserkanal alt (411)
Schmutzwasserkanal (412)
Regenwasserkanal (413)
Mischwassersammler (414)
Schächte (415)
Mischwasser-Hausanschlüsse (417)
Schmutzwasser-Hausanschlüsse (418)
Regenwasser-Hausanschlüsse (419)
Sonstige Anlagen (420)
Regenüberlaufbecken (421)
Bestandspläne (490)

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2020

DER LAGUNA FREIZEITANLAGEN GMBH

AM WASSERWERK
79576 WEIL AM RHEIN

BILANZ

Laguna Freizeitanlagen- und
Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH
Weil am Rhein

zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.919,00	20.597,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	5.466,00	6.266,00
	18.385,00	26.863,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.017.855,00	11.694.959,84
2. technische Anlagen und Maschinen	3.705.144,00	4.678.231,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	411.996,00	496.500,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
	15.134.995,00	16.869.690,84
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	1.100,00	1.100,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
fertige Erzeugnisse und Waren	142.679,83	157.448,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.525,84	13.952,90
2. sonstige Vermögensgegenstände	176.881,39	170.864,23
	180.407,23	184.817,13
- davon gegen Gesellschafter EUR 16.622,11 (EUR 0,00)		
- 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	570.411,11	378.461,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.974,57	10.933,00
	16.057.952,74	17.629.313,30

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	20.050.900,00	20.050.900,00
II. Kapitalrücklage	3.059.200,00	2.269.200,00
III. Bilanzverlust	21.795.938,38-	18.925.218,41-
- davon Verlustvortrag EUR -18.925.218,41 (EUR -18.783.497,85)		
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	171.672,00	252.290,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.755.521,67	9.993.211,33
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	424.774,85	445.806,23
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 424.774,85 (EUR 445.806,23)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	246.852,79	408.133,84
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 20.859,78 (EUR 43.504,58)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 246.852,79 (EUR 408.133,84)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	3.029.385,64	3.012.943,57
	14.456.534,95	13.860.094,97
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 2.936.471,34 (EUR 2.895.730,91)		
- davon aus Steuern EUR 7.140,82 (EUR 16.444,66)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.825,16 (EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.479.385,64 (EUR 2.262.943,57)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 550.000,00 (EUR 750.000,00)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	115.584,17	122.046,74
	16.057.952,74	17.629.313,30

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Laguna Freizeitanlagen- und Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.236.181,73	5.839.743,34
2. andere aktivierte Eigenleistungen	11.871,73	1.194,83
3. Gesamtleistung	1.248.053,46	5.840.938,17
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	85,00	334,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	658,62	458.454,23
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	543.792,32	401.046,17
	544.535,94	859.834,40
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 3.871,25 (EUR 16.745,54)		
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	451.548,53	1.052.931,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.955,77	123.469,75
	542.504,30	1.176.401,51
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.016.477,59	2.093.717,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	197.252,41	420.043,76
	1.213.730,00	2.513.760,98
- davon für Altersversorgung EUR 556,72 (EUR 556,72)		
7. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.857.413,68	1.860.339,03
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	68.285,42	69.310,01
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	123.200,91	132.802,53
c) Reparaturen und Instandhaltungen	314.055,05	263.396,60
d) Fahrzeugkosten	3.684,16	9.674,59
e) Werbe- und Reisekosten	22.249,38	73.806,60
f) Kosten der Warenabgabe	882,93	3.791,04
g) verschiedene betriebliche Kosten	128.331,58	288.206,41
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	1,00
i) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	280,00
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	16.670,09	2.628,51
	677.359,52	843.897,29
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.147,46	10.806,35
Übertrag	2.485.270,64-	317.180,11

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Laguna Freizeitanlagen- und Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	2.485.270,64-	317.180,11
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347.723,91	421.175,25
11. Ergebnis nach Steuern	2.832.994,55-	103.995,14-
12. sonstige Steuern	37.725,42	37.725,42
13. Jahresfehlbetrag	2.870.719,97	141.720,56
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	18.925.218,41	18.783.497,85
15. Bilanzverlust	21.795.938,38	18.925.218,41

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2020

DER STÄDTISCHEN WOHNUNGS-BAUGESELLSCHAFT MBH

HAUPTSTR. 400

79576 WEIL AM RHEIN

Städtische Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.336,00		8.524,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	70.117.442,94		51.662.003,07	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit anderen Bauten	4.710,20		4.710,20	
3. Technische Anlagen	553.023,00		553.066,00	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.257.880,00		862.424,61	
5. Anlagen im Bau	12.404.530,66		18.459.457,32	
6. Bauvorbereitungskosten	242.904,88		172.251,06	
7. Geleistete Anzahlungen	0,00		136.167,92	
		84.580.491,68		71.850.080,18
Anlagevermögen insgesamt		**84.581.827,68**		**71.858.604,18**
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	2.224.442,88			2.255.230,37
2. Andere Vorräte	78.408,50			13.790,40
		2.302.851,38		2.269.020,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	186.516,00		38.952,42	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	17.728,48		7.756,67	
3. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	21.927,71		5.811,61	
4. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	73.969,44		0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	474.326,10		410.391,37	
		774.467,73		462.912,07
III. Flüssige Mittel				
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		367.938,15		1.235.825,32
Umlaufvermögen insgesamt		**3.445.257,26**		**3.967.758,16**
Bilanzsumme		**88.027.084,94**		**75.826.362,34**

Städtische Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Passiva			2020		2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR
A.	**Eigenkapital**					
I.	**Gezeichnetes Kapital**			6.427.327,00		5.611.402,00
1.	**Gewinnrücklagen**					
	Gesellschaftsvertragliche Rücklage		2.300.000,00		2.232.000,00	
	davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt:					
		EUR 68.000,00				
		Vorjahr EUR 46.000,00				
2.	**Freie Rücklage**		15.284.350,90	17.584.350,90	14.874.201,44	17.106.201,44
	davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt:					
		EUR 410.149,46				
		Vorjahr EUR -10.542,35				
III.	**Bilanzgewinn**					
1.	Jahresüberschuss		636.947,17		456.149,46	
2.	Einstellung in Ergebnisrücklage		68.000,00		46.000,00	
	Bilanzgewinn			568.947,17		410.149,46
Eigenkapital insgesamt				**24.580.625,07**		**23.127.752,90**
B.	**Rückstellungen**					
1.	Sonstige Rückstellungen			77.024,23		85.621,44
C.	**Verbindlichkeiten**					
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		58.259.150,68		47.997.710,74	
2.	Erhaltene Anzahlungen		2.494.054,13		2.565.460,01	
3.	Verbindlichkeiten aus Vermietung		1.133.746,69		1.064.334,31	
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.384.050,71		915.478,34	
5.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		17.825,00		0,00	
6.	Sonstige Verbindlichkeiten		20.726,59		46.842,40	
	davon aus Steuern	EUR 0,00		63.309.553,80		52.589.825,80
		Vorjahr EUR 30.374,56				
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**			59.881,84		23.162,20
	Bilanzsumme			**88.027.084,94**		**75.826.362,34**

Städtische Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01. bis 31.12.2020	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2019 EUR
1. **Umsatzerlöse**				
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.715.582,76		8.273.920,45	
c) aus Betreuungstätigkeit	22.428,65		19.557,62	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	190.945,76		178.813,82	
		8.928.957,17		8.472.291,89
2. Verminderung (VJ: Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		-30.787,49		134.009,29
3. Sonstige betriebliche Erträge		171.554,85		125.454,66
5. **Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen**				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		3.616.569,59		3.741.341,56
6. **Rohergebnis**		**5.453.154,94**		**4.990.414,28**
7. **Personalaufwand**				
a) Löhne und Gehälter	1.160.437,99		1.001.572,65	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	357.945,70	1.518.383,69	315.198,05	1.316.770,70
davon Altersversorgung EUR 99.306,06				
Vorjahr EUR 89.323,72				
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.045.993,71		1.832.063,49
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		567.539,72		909.378,90
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		85,36		132,32
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		486.649,32		279.491,37
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-37,88		0,03
13. **Ergebnis nach Steuern**		**834.711,74**		**652.842,11**
14. Sonstige Steuern		197.764,57		196.692,65
15. **Jahresüberschuss**		**636.947,17**		**456.149,46**
16. Zuführung zur gesellschaftsvertraglichen Rücklage		68.000,00		46.000,00
17. **Bilanzgewinn**		**568.947,17**		**410.149,46**

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2020

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 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	785.692,03	794.260,03
2. technische Anlagen und Maschinen	227.236,00	258.575,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.368,00	100.576,00
	1.092.296,03	1.153.411,03
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	100,00	100,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	42.489,41	40.312,65
2. geleistete Anzahlungen	0,00	3.786,25
	42.489,41	44.098,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.193,79	20.828,94
2. sonstige Vermögensgegenstände	60.612,87	134.677,14
	63.806,66	155.506,08
- davon gegen Gesellschafter EUR 309,71 (EUR 27.796,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 44.029,01 (EUR 90.085,55)		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	297.705,23	212.933,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.650,87	49,67
	1.498.050,20	1.566.101,49

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.280.000,00	1.280.000,00
eigene Anteile	38.453,11-	38.453,11-
eingefordertes Kapital	1.241.546,89	1.241.546,89
II. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	38.453,11	38.453,11
III. Bilanzgewinn	36.902,49	143.099,49
- davon Gewinnvortrag EUR 143.099,49 (EUR 170.038,78)		
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	54.954,00	36.664,00
C. Verbindlichkeiten		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	775,80	1.226,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 775,80 (EUR 1.226,99)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.495,91	37.600,14
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 6.117,27 (EUR 9.948,84)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 52.495,91 (EUR 37.600,14)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	71.814,94	66.406,55
	125.086,65	105.233,68
- davon aus Steuern EUR 7.048,21 (EUR 11.718,82)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 445,62 (EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 71.814,94 (EUR 66.406,55)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.107,06	1.104,32
	1.498.050,20	1.566.101,49

571

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	752.342,53	946.422,51
2. Gesamtleistung	752.342,53	946.422,51
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	1.154,98	16.790,72
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	172,00	0,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.841,91	2.024,97
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	441.534,19	420.631,27
	444.703,08	439.446,96
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 0,10 (EUR 10,15)		
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	582.831,68	645.182,92
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	302.265,07	350.895,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	87.281,24	86.801,91
	389.546,31	437.697,05
- davon für Altersversorgung EUR 10.026,36 (EUR 10.806,36)		
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	95.560,09	100.574,76
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	60.448,95	13.368,78
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.014,84	9.605,82
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.000,29	1.209,83
d) Projektkosten	52.295,72	85.547,84
e) verschiedene betriebliche Kosten	66.886,19	73.170,11
f) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	5.469,00	8.930,68
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25.069,66	22.424,56
	220.184,65	214.257,62
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 2,27 (EUR 0,00)		
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16,84	41,05
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,88	15,59
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,97-
11. Ergebnis nach Steuern	91.074,16-	11.816,45-
Übertrag	91.074,16-	11.816,45-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	91.074,16-	11.816,45-
12. sonstige Steuern	15.122,84	15.122,84
13. Jahresfehlbetrag	106.197,00	26.939,29
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	143.099,49	170.038,78
15. Bilanzgewinn	36.902,49	143.099,49

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2020

DER RHEINHAFENGESELLSCHAFT MBH
WEIL AM RHEIN

HAFENSTR. 43 A
79576 WEIL AM RHEIN

RHEINHAFENGESELLSCHAFT WEIL AM RHEIN MBH, WEIL AM RHEIN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	147.957,00		149.059,00
		147.957,00	149.059,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.703.825,70		3.857.232,80
2. Technische Anlagen und Maschinen	670.485,00		732.196,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.054.179,00		1.131.082,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		13.108,29
		5.428.489,70	5.733.619,09
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	0,00		20.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	7.060,00		7.060,00
		7.060,00	27.060,00
		5.583.506,70	5.909.738,09
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	69.970,30		74.788,01
		69.970,30	74.788,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	240.078,54		432.802,47
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		48.395,86
3. Forderungen gegen Gesellschafter	45.353,36		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	56.677,48		34.971,78
		342.109,38	516.170,11
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.399.610,32	2.070.930,32
		2.811.690,00	2.661.888,44
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.548,98	3.619,62
		8.397.745,68	8.575.246,15

PASSIVA

	31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital			
1. Gezeichnetes Kapital	4.155.121,00		4.155.121,00
2. Nennbetrag eigener Anteile	-2.342,00		-2.342,00
		4.152.779,00	4.152.779,00
II. Kapitalrücklage		27.575,53	27.575,53
III. Gewinnrücklagen		292.126,18	281.574,36
IV. Bilanzverlust		-1.336.806,35	-1.537.290,99
		3.135.674,36	2.924.637,90
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	869.248,21		869.005,42
		869.248,21	869.005,42
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.052.500,00		4.371.500,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	299.328,61		386.113,01
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.608,31		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	31.016,19		22.806,98
		4.392.453,11	4.780.419,99
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		370,00	1.182,84
		8.397.745,68	8.575.246,15

Nicht verbindliche elektronische Kopie, Bericht ist kein Original gemäß § 321 HGB

RHEINHAFENGESELLSCHAFT WEIL AM RHEIN MBH, WEIL AM RHEIN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

		2020 EUR		2019 EUR
1.	Umsatzerlöse		3.419.423,24	3.527.459,90
2.	Sonstige betriebliche Erträge		381.512,59	94.779,87
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.110,09		24.254,88
			16.110,09	24.254,88
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.047.881,89		1.039.617,66
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	269.843,44		252.248,75
			1.317.725,33	1.291.866,41
5.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	385.377,78		389.473,28
			385.377,78	389.473,28
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.778.510,52	1.716.977,02
7.	Erträge aus Beteiligungen		0,00	1.987,70
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.662,00	50,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		80.370,85	88.362,80
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		595,84	13,18
11.	**Ergebnis nach Steuern**		223.907,42	113.329,90
12.	Sonstige Steuern		12.870,96	14.064,16
13.	**Jahresüberschuss**		211.036,46	99.265,74
14.	Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-1.537.290,99	-1.631.593,44
15.	Einstellung in Gewinnrücklagen		-10.551,82	-4.963,29
16.	**Bilanzverlust**		-1.336.806,35	-1.537.290,99

Nicht verbindliche elektronische Kopie, Bericht ist kein Original gemäß § 321 HGB

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31. DEZEMBER 2020

DER LANDESGARTENSCHAU 1999 GBMH

RATHAUSPLATZ 1
79576 WEIL AM RHEIN

BILANZ

Landesgartenschau Weil am Rhein 1999 GmbH

Weil am Rhein

zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	299.578,00	374.673,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.995,00	84.682,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	41.894,55	19.522,62
	414.467,55	478.877,62
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	50,00	50,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.326,56	3.419,43
2. sonstige Vermögensgegenstände	19.333,55	9.107,57
	24.660,11	12.527,00
- davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (EUR 2.631,95)		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	41.291,01	80.743,37
	480.469,67	572.198,99

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	13.154.421,03	13.116.521,03
III. Bilanzverlust	12.802.766,97-	12.692.862,45-
- davon Verlustvortrag EUR -12.692.862,45 (EUR -12.601.576,67)		
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	1.741,74	2.396,20
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	13.872,00	13.542,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.328,44	51.618,70
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 17.120,46 (EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 57.328,44 (EUR 51.618,70)		
2. sonstige Verbindlichkeiten	20.513,43	42.193,51
	77.841,87	93.812,21
- davon aus Steuern EUR 4.328,29 (EUR 584,45)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 945,36 (EUR 841,40)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 20.513,43 (EUR 42.193,51)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	9.360,00	12.790,00
	480.469,67	572.198,99

579

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Landesgartenschau Weil am Rhein 1999 GmbH
Weil am Rhein

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	393.036,99	428.208,48
2. Gesamtleistung	393.036,99	428.208,48
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	96,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	115,00	106,13
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	27.610,29	10.115,95
	27.725,29	10.318,08
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	307.901,07	291.456,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.680,00	28.510,00
	319.581,07	319.966,42
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	73.665,63	71.619,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.165,18	17.429,19
	91.830,81	89.049,05
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	89.302,54	88.446,24
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	2.454,20	2.454,20
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.581,54	5.496,51
c) Werbe- und Reisekosten	1.244,21	1.574,88
d) verschiedene betriebliche Kosten	13.766,25	14.577,07
e) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	8,00
f) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	3.656,65	5.504,21
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	512,02	0,00
	27.214,87	29.614,87
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,61	4,36
9. Ergebnis nach Steuern	107.164,40-	88.545,66-
10. sonstige Steuern	2.740,12	2.740,12
11. Jahresfehlbetrag	109.904,52	91.285,78
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	12.692.862,45	12.601.576,67
13. Bilanzverlust	12.802.766,97	12.692.862,45